

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1031		6.541.300,77	
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1031			6.541.300,77
01/01/2018	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do Exercício	1032			10.102.373,19
01/01/2018	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício	1032		10.102.373,19	
01/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	INSS 09/2017 PAGO A MAIOR - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG	4604	0008/2018	100,00	
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	AJUSTE INSS 09/2017 - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG	4604	0008/2018		100,00
01/01/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DA DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO DE 2017	6040	0229/2018		24,42
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DA DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO DE 2017	6040	0229/2018	24,42	
01/01/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6206	0071/2018		5,00
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6206	0071/2018	5,00	
01/01/2018	1.1.3.3.2.01 - Pagamentos Indevidos - Juros	VR. REF. AJUSTE S/ DEBITO DE COBRANÇA INDEVIDA EM 01/12/2017	6843			9,00
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE S/ DEBITO DE COBRANÇA INDEVIDA EM 01/12/2017	6843		9,00	
01/01/2018	1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	AJUSTE DE SALDO REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DO CONDOMÍNIO ANTONIO TRINDADE DA DELEGA DE IPATINGA, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. PARCELAS 02 E 03.	6915		400,00	
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	AJUSTE DE SALDO REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DO CONDOMÍNIO ANTONIO TRINDADE DA DELEGA DE IPATINGA, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. PARCELAS 02 E 03.	6915			400,00
01/01/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	VR. REF. ACERTO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLARO	8826			15,00
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. ACERTO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLARO	8826		15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8933	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8933	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8934	0088/2017		40,04
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8934	0088/2017	40,04	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8935	0088/2017		40,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8935	0088/2017	40,04	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8936	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8936	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8937	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8937	0088/2017	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8938	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8938	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8939	0088/2017		40,04
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8939	0088/2017	40,04	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8940	0088/2017		40,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8940	0088/2017	40,04	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8941	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8941	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8942	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8942	0088/2017	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8943	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8943	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8944	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8944	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8945	0088/2017		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8945	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8946	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8946	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8947	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8947	0088/2017	30,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8948	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8948	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8949	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8949	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8950	0088/2017		30,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8950	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017).	8951	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017).	8951	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.).	8952	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.).	8952	0088/2017	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8953	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8953	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8954	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8954	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8955	0088/2017		40,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8955	0088/2017	40,04	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8956	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8956	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8957	0088/2017		30,80
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8957	0088/2017	30,80	
01/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	8958		816,20	
01/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (20%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	8958		1.484,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (20%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	8958			1.484,00
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	8958			816,20
01/01/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	AJUSTE REF. AO VALOR A MAIOR DEPRECIADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10660	0307/2018	361.329,01	
01/01/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	AJUSTE REF. AO VALOR A MAIOR DEPRECIADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS.	10660	0307/2018	18.554,00	
01/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	AJUSTE REF. AO VALOR A MAIOR DEPRECIADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10660	0307/2018		379.883,01
Total do dia					17.027.226,79	17.027.226,79
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1		19.018.713,35	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1			19.018.713,35
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2		2.071.223,60	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2			2.071.223,60
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4		387.437,47	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4			387.437,47
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	5		101.022,82	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	5			101.022,82
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6		122.995,11	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6			122.995,11
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7		52.816,43	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7			52.816,43
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8		900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8			900,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	9		106.493,88	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	9			106.493,88
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	10		1.005,64	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	10			1.005,64
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	11		36.412,13	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	11			36.412,13
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	12		4.509,19	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	12			4.509,19
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	13		9.126,12	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	13			9.126,12
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2018.	14		59.618,37	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2018.	14			59.618,37
02/01/2018	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	15		233.133,82	
02/01/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	15			233.133,82
02/01/2018	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	16		25.389,32	
02/01/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	16			25.389,32
02/01/2018	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	18		12.066,65	
02/01/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	18			12.066,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	19		2.038.644,32	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	19			2.038.644,32
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20		10.586,13	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20			10.586,13
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	21		156.929,93	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	21			156.929,93
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	22		444.659,46	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	22			444.659,46
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	23		2.434,51	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	23			2.434,51
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	24		124.678,83	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	24			124.678,83
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2018.	25		119,65	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2018.	25			119,65
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2018.	26		694.490,19	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2018.	26			694.490,19
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	27		36.008,37	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	27			36.008,37
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	28		3.675.484,20	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	28			3.675.484,20
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	30		280.200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	30			280.200,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	31		280.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	31			280.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	32		60.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	32			60.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2018.	33		18.130,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2018.	33			18.130,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	34		2.550,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	34			2.550,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	35		200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	35			200,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2018.	36		97.880,62	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2018.	36			97.880,62
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	38		1.150,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	38			1.150,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	39		4.900,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	39			4.900,00



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	40		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	40			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	41		5.700,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	41			5.700,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	42		6.860,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	42			6.860,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	43		23.300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	43			23.300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	44		69.715,90	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	44			69.715,90
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	45		5.860,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	45			5.860,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	46		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	46			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	47		155.650,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	47			155.650,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	48		25.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	48			25.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	49		24.500,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	49			24.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	50		26.400,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	50			26.400,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	51		6.820,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	51			6.820,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	52		113.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	52			113.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	53		8.308,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	53			8.308,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	54		2.598,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	54			2.598,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	55		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	55			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	56		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	56			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2018.	57		193.914,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2018.	57			193.914,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	58		1.920,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	58			1.920,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	59		140.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	59			140.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	60		233.215,98	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	60			233.215,98
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	61		132.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	61			132.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	62		3.650,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	62			3.650,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	63		12.414,40	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	63			12.414,40
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	64		52.188,76	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	64			52.188,76
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	65		111.539,53	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	65			111.539,53
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	66		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	66			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2018.	67		280.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2018.	67			280.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	68		84.500,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	68			84.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2018.	70		230.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2018.	70			230.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2018.	71		16.220,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2018.	71			16.220,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2018.	72		538.876,87	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2018.	72			538.876,87
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	73		107.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	73			107.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Dotação orçamentária no exercício 2018.	74		17.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Dotação orçamentária no exercício 2018.	74			17.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	75		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	75			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	76		28.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	76			28.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2018.	77		488.428,72	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2018.	77			488.428,72
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	78		63.903,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	78			63.903,60
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	79		214.170,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	79			214.170,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	80		250.100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	80			250.100,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	81		9.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	81			9.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	82		23.100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	82			23.100,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	83		221.452,16	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	83			221.452,16
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2018.	84		38.895,08	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2018.	84			38.895,08
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	85		20.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	85			20.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	86		29.300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	86			29.300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2018.	87		8.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2018.	87			8.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2018.	88		486.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2018.	88			486.400,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	89		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	89			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2018.	90		25.921,70	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2018.	90			25.921,70
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	91		19.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	91			19.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	92		150.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	92			150.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	93		1.350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	93			1.350,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	95		15.580,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	95			15.580,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2018.	97		42.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2018.	97			42.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2018.	98		9.799.635,94	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2018.	98			9.799.635,94
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	99		99.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	99			99.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	100		9.122,88	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	100			9.122,88

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2018.	101		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2018.	101			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	102		1.000.200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	102			1.000.200,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	105		50.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	105			50.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	106		10.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	106			10.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	107		50.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	107			50.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	108		16.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	108			16.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Dotação orçamentária no exercício 2018.	109		402.849,44	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Dotação orçamentária no exercício 2018.	109			402.849,44
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	110		301.610,29	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	110			301.610,29
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	111		50.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	111			50.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	112		43.000,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	112			43.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	113		28.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	113			28.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	114		100.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	114			100.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	115		5.874,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	115			5.874,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	116		621.488,17	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	116			621.488,17
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	117		926.251,35	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	117			926.251,35
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	118		626.928,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	118			626.928,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	119		301.853,51	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	119			301.853,51
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	120		94.856,46	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	120			94.856,46
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	121		5.720,17	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	121			5.720,17
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	122		295.386,24	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	122			295.386,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	123		479.306,40	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	123			479.306,40
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2018.	124		22.942,88	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2018.	124			22.942,88
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2018.	125		498.634,23	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2018.	125			498.634,23
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2018.	126		72.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2018.	126			72.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	127		44.417,66	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	127			44.417,66
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	128		240.529,20	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	128			240.529,20
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	129		20.222,40	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	129			20.222,40
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	138	0025/2017	99,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	138	0025/2017		99,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	138	0025/2017		99,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	138	0025/2017	99,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	139	0032/2017	84,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	139	0032/2017		84,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	139	0032/2017		84,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	139	0032/2017	84,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.	140	0361/2017	763,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.	140	0361/2017		763,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.	140	0361/2017		763,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.	140	0361/2017	763,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	144	0048/2017	693,85	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	144	0048/2017		693,85
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	144	0048/2017		693,85
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	144	0048/2017	693,85	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	145	0361/2017	848,58	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	145	0361/2017		848,58

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	145	0361/2017		848,58
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	145	0361/2017	848,58	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	146	0048/2017	334,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	146	0048/2017		334,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	146	0048/2017		334,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	146	0048/2017	334,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	149	0361/2017	591,88	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	149	0361/2017		591,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	149	0361/2017		591,88
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	149	0361/2017	591,88	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	151	0361/2017	189,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	151	0361/2017		189,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	151	0361/2017		189,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	151	0361/2017	189,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	164	0361/2017	1.247,82	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	164	0361/2017		1.247,82
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	164	0361/2017		1.247,82
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	164	0361/2017	1.247,82	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	165	0361/2017	34,30	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	165	0361/2017		34,30
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	165	0361/2017		34,30
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	165	0361/2017	34,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	166	0361/2017	60,18	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	166	0361/2017		60,18
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	166	0361/2017		60,18
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	166	0361/2017	60,18	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	171	0361/2017	336,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	171	0361/2017		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÀGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	171	0361/2017		336,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÀGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	171	0361/2017	336,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	172	0361/2017	436,04	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	172	0361/2017		436,04
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	172	0361/2017		436,04
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	172	0361/2017	436,04	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	175	0361/2017	382,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	175	0361/2017		382,03
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	175	0361/2017		382,03
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	175	0361/2017	382,03	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	178	0361/2017	155,01	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	178	0361/2017		155,01
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	178	0361/2017		155,01
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	178	0361/2017	155,01	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	207	0361/2017	421,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	207	0361/2017		421,18
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	207	0361/2017		421,18
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	207	0361/2017	421,18	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF -8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	217	0361/2017	908,88	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF -8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	217	0361/2017		908,88
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF -8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	217	0361/2017		908,88
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF -8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	217	0361/2017	908,88	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	219	0029/2017	96,10	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	219	0029/2017		96,10
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	219	0029/2017		96,10
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	219	0029/2017	96,10	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	222	0029/2017	152,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	222	0029/2017		152,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	222	0029/2017		152,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	222	0029/2017	152,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	223	0361/2017	19.393,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	223	0361/2017		19.393,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	223	0361/2017		19.393,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	223	0361/2017	19.393,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	224	0361/2017	3.165,62	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	224	0361/2017		3.165,62
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	224	0361/2017		3.165,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	224	0361/2017	3.165,62	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	229	0361/2017	253,76	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	229	0361/2017		253,76
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	229	0361/2017		253,76
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	229	0361/2017	253,76	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	259	0361/2017	548,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	259	0361/2017		548,80
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	259	0361/2017		548,80
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	259	0361/2017	548,80	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017	263	0146/2017	572,81	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017	263	0146/2017		572,81
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017	263	0146/2017		572,81
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017	263	0146/2017	572,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	276	0361/2017	59.392,27	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	276	0361/2017		59.392,27
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	276	0361/2017		59.392,27
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	276	0361/2017	59.392,27	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	277	0361/2017	335,24	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	277	0361/2017		335,24
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	277	0361/2017		335,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	277	0361/2017	335,24	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	278	0361/2017	335,24	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	278	0361/2017		335,24
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	278	0361/2017		335,24
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	278	0361/2017	335,24	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	279	0361/2017	1.140,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	279	0361/2017		1.140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	279	0361/2017		1.140,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	279	0361/2017	1.140,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	280	0361/2017	1.872,46	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	280	0361/2017		1.872,46
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	280	0361/2017		1.872,46
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	280	0361/2017	1.872,46	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	281	0361/2017	468,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	281	0361/2017		468,81
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	281	0361/2017		468,81
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	281	0361/2017	468,81	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	282	0361/2017	76,90	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	282	0361/2017		76,90
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	282	0361/2017		76,90
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	282	0361/2017	76,90	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283	0095/2017	1.707,97	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283	0095/2017		1.707,97
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283	0095/2017		1.707,97
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283	0095/2017	1.707,97	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	285	0110/2017	135,30	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	285	0110/2017		135,30
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	285	0110/2017		135,30
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	285	0110/2017	135,30	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.	286	0145/2017	1.121,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.	286	0145/2017		1.121,73
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.	286	0145/2017		1.121,73
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.	286	0145/2017	1.121,73	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	287	0044/2017	215,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	287	0044/2017		215,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	287	0044/2017		215,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	287	0044/2017	215,00	
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	305		90.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	305			90.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	306		37.700,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	306			37.700,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	307		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	307			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Dotação orçamentária no exercício 2018.	308		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Dotação orçamentária no exercício 2018.	308			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	309		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	309			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Dotação orçamentária no exercício 2018.	310		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Dotação orçamentária no exercício 2018.	310			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Dotação orçamentária no exercício 2018.	311		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Dotação orçamentária no exercício 2018.	311			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Dotação orçamentária no exercício 2018.	312		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Dotação orçamentária no exercício 2018.	312			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	Dotação orçamentária no exercício 2018.	313		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Dotação orçamentária no exercício 2018.	313			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Dotação orçamentária no exercício 2018.	314		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Dotação orçamentária no exercício 2018.	314			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Dotação orçamentária no exercício 2018.	315		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Dotação orçamentária no exercício 2018.	315			4.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	316		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	316			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Dotação orçamentária no exercício 2018.	317		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Dotação orçamentária no exercício 2018.	317			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	318		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	318			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Dotação orçamentária no exercício 2018.	319		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Dotação orçamentária no exercício 2018.	319			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	320		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	320			4.800,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	322	0001/2018	15.050,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	322	0001/2018		15.050,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	323	0003/2018	3.104,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	323	0003/2018		3.104,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	325	0004/2018	18.813,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	325	0004/2018		18.813,59
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	326	0005/2018	1.200,39	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	326	0005/2018		1.200,39
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	329	0006/2018	5.140,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	329	0006/2018		5.140,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.	331	0008/2018	4.094,20	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.	331	0008/2018		4.094,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	335	0001/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	335	0001/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	338	0009/2018	5.744,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	338	0009/2018		5.744,02
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	339	0010/2018	4.942,98	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	339	0010/2018		4.942,98
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	342	0011/2018	4.210,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	342	0011/2018		4.210,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).	344	0012/2018	142,89	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).	344	0012/2018		142,89
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	348	0015/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	348	0015/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	351	0015/2018	350,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	351	0015/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	353	0017/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	353	0017/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	355	0017/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	355	0017/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	357	0019/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	357	0019/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	361	0021/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	361	0021/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	363	0022/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	363	0022/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	365	0023/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	365	0023/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	367	0024/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	367	0024/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	369	0025/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	369	0025/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	371	0026/2018	1.050,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	371	0026/2018		1.050,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	372	0027/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	372	0027/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	374	0028/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	374	0028/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	377	0030/2018	1.050,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	377	0030/2018		1.050,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	381	0032/2018	8.263,89	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	381	0032/2018		8.263,89
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018	383	0033/2018	1.068,35	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018	383	0033/2018		1.068,35
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	385	0034/2018	21.799,47	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	385	0034/2018		21.799,47
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	387	0035/2018	453.493,07	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	387	0035/2018		453.493,07
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 25/02/2018	393	0037/2018	63,66	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 25/02/2018	393	0037/2018		63,66
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	395	0040/2018	2.247,65	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	395	0040/2018		2.247,65

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	397	0039/2018	3.544,57	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	397	0039/2018		3.544,57
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	402	0049/2018	3.741,81	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	402	0049/2018		3.741,81
02/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	403	0049/2018		215,11
02/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	403	0049/2018	215,11	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	403	0049/2018	215,11	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	403	0049/2018		215,11
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	404	0048/2018	3.562,09	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	404	0048/2018		3.562,09
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	406	0042/2018	1.239,46	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	406	0042/2018		1.239,46
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	412	0045/2018	5.532,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	412	0045/2018		5.532,64
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	414	0050/2018	2.568,33	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	414	0050/2018		2.568,33
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	416	0037/2018	1.615,67	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	416	0037/2018		1.615,67
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	426	0043/2018	1.168,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	426	0043/2018		1.168,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	427	0047/2018	1.025,45	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	427	0047/2018		1.025,45
02/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	428	0043/2018		71,20
02/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	428	0043/2018	71,20	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	428	0043/2018		71,20
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	428	0043/2018		71,20

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	429	0051/2018	2.655,20	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	429	0051/2018		2.655,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	432	0052/2018	2.098,31	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	432	0052/2018		2.098,31
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	433	0041/2018	92.618,46	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	433	0041/2018		92.618,46
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	437	0044/2018	6.817,95	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	437	0044/2018		6.817,95
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	438	0105/2018	3.154,32	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	438	0105/2018		3.154,32
02/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.	440	0044/2018		577,60
02/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.	440	0044/2018	577,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.	440	0044/2018	577,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.	440	0044/2018		577,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	442	0029/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	442	0029/2018		269,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	445	0056/2018	3.126,91	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	445	0056/2018		3.126,91
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	447	0053/2018	25.416,62	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	447	0053/2018		25.416,62
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	452	0060/2018	15.192,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	452	0060/2018		15.192,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	455	0059/2018	2.392,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	455	0059/2018		2.392,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	457	0058/2018	3.540,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	457	0058/2018		3.540,80
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	459	0061/2018	525,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	459	0061/2018		525,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	460	0061/2018	525,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	460	0061/2018		525,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.	463	0061/2018	1.925,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.	463	0061/2018		1.925,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	465	0062/2018	390,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	465	0062/2018		390,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	467	0062/2018	2.590,06	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	467	0062/2018		2.590,06
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	469	0180/2017	259,59	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	469	0180/2017		259,59
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	469	0180/2017		259,59
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	469	0180/2017	259,59	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	470	0211/2017	350,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	470	0211/2017		350,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	470	0211/2017		350,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	470	0211/2017	350,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	471	0064/2017	53,18	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	471	0064/2017		53,18
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	471	0064/2017		53,18
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	471	0064/2017	53,18	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	472	0096/2017	3.075,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	472	0096/2017		3.075,88
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	472	0096/2017		3.075,88
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	472	0096/2017	3.075,88	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	473	0365/2017	504,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	473	0365/2017		504,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	473	0365/2017		504,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	473	0365/2017	504,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	474	0141/2017	26.037,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	474	0141/2017		26.037,53
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	474	0141/2017		26.037,53
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	474	0141/2017	26.037,53	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	479	0117/2017	93,96	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	479	0117/2017		93,96
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	479	0117/2017		93,96
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	479	0117/2017	93,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	480	0118/2017	579,36	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	480	0118/2017		579,36
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	480	0118/2017		579,36
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	480	0118/2017	579,36	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	482	0120/2017	774,72	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	482	0120/2017		774,72
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	482	0120/2017		774,72

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	482	0120/2017	774,72	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	483	0121/2017	105,37	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	483	0121/2017		105,37
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	483	0121/2017		105,37
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	483	0121/2017	105,37	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	485	0123/2017	438,66	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	485	0123/2017		438,66
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	485	0123/2017		438,66

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	485	0123/2017	438,66	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	486	0124/2017	153,26	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	486	0124/2017		153,26
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	486	0124/2017		153,26
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	486	0124/2017	153,26	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	487	0126/2017	195,78	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	487	0126/2017		195,78
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	487	0126/2017		195,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	487	0126/2017	195,78	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	489	0125/2017	57,97	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	489	0125/2017		57,97
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	489	0125/2017		57,97
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	489	0125/2017	57,97	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	490	0361/2017	157,51	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	490	0361/2017		157,51
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	490	0361/2017		157,51
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	490	0361/2017	157,51	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	491	0292/2017	2.379,75	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	491	0292/2017		2.379,75
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	491	0292/2017		2.379,75
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	491	0292/2017	2.379,75	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	494	0043/2017	400,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	494	0043/2017		400,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	494	0043/2017		400,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	494	0043/2017	400,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	495	0047/2017	219,60	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	495	0047/2017		219,60
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	495	0047/2017		219,60
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	495	0047/2017	219,60	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	496	0361/2017	465,60	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	496	0361/2017		465,60
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	496	0361/2017		465,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	496	0361/2017	465,60	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	499	0361/2017	46,30	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	499	0361/2017		46,30
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	499	0361/2017		46,30
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	499	0361/2017	46,30	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	500	0361/2017	55,90	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	500	0361/2017		55,90
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	500	0361/2017		55,90
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	500	0361/2017	55,90	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	501	0052/2017	611,55	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	501	0052/2017		611,55
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	501	0052/2017		611,55
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	501	0052/2017	611,55	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	502	0091/2017	377,78	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	502	0091/2017		377,78
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	502	0091/2017		377,78
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	502	0091/2017	377,78	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	503	0361/2017	188,78	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	503	0361/2017		188,78
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	503	0361/2017		188,78
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	503	0361/2017	188,78	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018.	504	0063/2018	2.425,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018.	504	0063/2018		2.425,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	508	0064/2018	643,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	508	0064/2018		643,00
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	510	0361/2017	387,20	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	510	0361/2017		387,20
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	510	0361/2017		387,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	510	0361/2017	387,20	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	511	0361/2017	638,40	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	511	0361/2017		638,40
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	511	0361/2017		638,40
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	511	0361/2017	638,40	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	513	0179/2017	400,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	513	0179/2017		400,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	513	0179/2017		400,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	513	0179/2017	400,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	515	0042/2017	4.272,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	515	0042/2017		4.272,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	515	0042/2017		4.272,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	515	0042/2017	4.272,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	517	0361/2017	379,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	517	0361/2017		379,60
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	517	0361/2017		379,60
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	517	0361/2017	379,60	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	518	0361/2017	1.067,25	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	518	0361/2017		1.067,25
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	518	0361/2017		1.067,25
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	518	0361/2017	1.067,25	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	519	0114/2017	163,45	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	519	0114/2017		163,45
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	519	0114/2017		163,45
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	519	0114/2017	163,45	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	520	0115/2017	8.613,05	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	520	0115/2017		8.613,05
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	520	0115/2017		8.613,05
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	520	0115/2017	8.613,05	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	521	0116/2017	92,64	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	521	0116/2017		92,64
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	521	0116/2017		92,64
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	521	0116/2017	92,64	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	522	0119/2017	289,63	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	522	0119/2017		289,63
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	522	0119/2017		289,63
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	522	0119/2017	289,63	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	523	0122/2017	299,32	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	523	0122/2017		299,32
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	523	0122/2017		299,32
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	523	0122/2017	299,32	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	524	0127/2017	81,66	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	524	0127/2017		81,66
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	524	0127/2017		81,66
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	524	0127/2017	81,66	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	525	0138/2017	2.134,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	525	0138/2017		2.134,50
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	525	0138/2017		2.134,50
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	525	0138/2017	2.134,50	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Value empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	527	0361/2017	270,10	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Value empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	527	0361/2017		270,10
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Value empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	527	0361/2017		270,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	527	0361/2017	270,10	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.	528	0006/2017	85.812,77	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.	528	0006/2017		85.812,77
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.	528	0006/2017		85.812,77
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.	528	0006/2017	85.812,77	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017	529	0006/2017	46.006,46	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017	529	0006/2017		46.006,46
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017	529	0006/2017		46.006,46
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017	529	0006/2017	46.006,46	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.	530	0006/2017	6.966,41	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.	530	0006/2017		6.966,41
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.	530	0006/2017		6.966,41
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.	530	0006/2017	6.966,41	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	535	0022/2017	381,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	535	0022/2017		381,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	535	0022/2017		381,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	535	0022/2017	381,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	536	0204/2017	265,02	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	536	0204/2017		265,02
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	536	0204/2017		265,02
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	536	0204/2017	265,02	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	537	0361/2017	244,40	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	537	0361/2017		244,40
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	537	0361/2017		244,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	537	0361/2017	244,40	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	544	0001/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	544	0001/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	547	0016/2018	746,62	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	547	0016/2018		746,62
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	549	0018/2018	338,02	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	549	0018/2018		338,02
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	551	0065/2018	503,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	551	0065/2018		503,02
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	553	0029/2018	201,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	553	0029/2018		201,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	555	0022/2018	548,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	555	0022/2018		548,80
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	557	0019/2018	465,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	557	0019/2018		465,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	559	0026/2018	387,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	559	0026/2018		387,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	561	0021/2018	638,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	561	0021/2018		638,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2018.	565	0067/2018	62,35	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2018.	565	0067/2018		62,35
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.	566	0067/2018		62,35
02/01/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.	566	0067/2018	62,35	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.	566	0067/2018	62,35	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.	566	0067/2018		62,35
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis DO EXERCÍCIO DE 2018.	567	0068/2018	45,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis DO EXERCÍCIO DE 2018.	567	0068/2018		45,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga DO EXERCÍCIO DE 2018.	569	0069/2018	180,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga DO EXERCÍCIO DE 2018.	569	0069/2018		180,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	608	0082/2018	297,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	608	0082/2018		297,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	610	0083/2018	2.613,97	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	610	0083/2018		2.613,97
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.	614	0085/2018	10.696,81	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.	614	0085/2018		10.696,81
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	616	0086/2018	318,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	616	0086/2018		318,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	620	0088/2018	3.194,57	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	620	0088/2018		3.194,57
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	622	0089/2018	615,41	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	622	0089/2018		615,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	624	0090/2018	4.529,99	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	624	0090/2018		4.529,99
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	626	0091/2018	38.061,44	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	626	0091/2018		38.061,44
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.	631	0094/2018	84,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.	631	0094/2018		84,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	633	0095/2018	15.347,53	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	633	0095/2018		15.347,53
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE JANEIRO 2018 A AGOSTO 2018.	635	0096/2018	112.239,57	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE JANEIRO 2018 A AGOSTO 2018.	635	0096/2018		112.239,57
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	637	0097/2018	6.048,05	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	637	0097/2018		6.048,05
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	639	0098/2018	257.310,27	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	639	0098/2018		257.310,27
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	641	0099/2018	3.122,52	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	641	0099/2018		3.122,52
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	643	0001/2018	150,76	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	643	0001/2018		150,76
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	655	0092/2018	231.431,99	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	655	0092/2018		231.431,99
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	657	0101/2018	2.445,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	657	0101/2018		2.445,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	659	0038/2018	1.611,01	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	659	0038/2018		1.611,01
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	673	0103/2018	2.382,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	673	0103/2018		2.382,69
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	675	0104/2018	2.185,93	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	675	0104/2018		2.185,93
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.	683	0106/2018	346,36	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.	683	0106/2018		346,36
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	685	0107/2018	2.334,08	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	685	0107/2018		2.334,08
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	687	0108/2018	2.071,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	687	0108/2018		2.071,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	691	0110/2018	2.807,31	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	691	0110/2018		2.807,31
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.	693	0111/2018	77,99	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.	693	0111/2018		77,99
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	695	0112/2018	2.512,34	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	695	0112/2018		2.512,34
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	697	0113/2018	2.661,18	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	697	0113/2018		2.661,18
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO, REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018.	699	0114/2018	3.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO, REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018.	699	0114/2018		3.500,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	701	0121/2018	236.471,55	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	701	0121/2018		236.471,55
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	708	0118/2018	5.040,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	708	0118/2018		5.040,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	709	0117/2018	669,27	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	709	0117/2018		669,27
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	712	0119/2018	8.244,30	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	712	0119/2018		8.244,30
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	714	0001/2018	133,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	714	0001/2018		133,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	716	0001/2018	61,01	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	716	0001/2018		61,01
02/01/2018	1.1.3.3.2.01 - Pagamentos Indevidos - Juros	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA DEVEDORES DIVERSOS - CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE - OUTUBRO/2017 PARCELA 01/06	721	0038/2018		200,00
02/01/2018	1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA DEVEDORES DIVERSOS - CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE -OUTUBRO/2017 PARCELA 01/06	721	0038/2018	200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	723	0008/2018	257.235,31	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	723	0008/2018		257.235,31
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	724	0008/2018	60.973,29	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	724	0008/2018		60.973,29
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA REF. JANEIRO DE 2018.	725	0008/2018	24.257,38	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA REF. JANEIRO DE 2018.	725	0008/2018		24.257,38
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	726	0008/2018	44.051,66	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	726	0008/2018		44.051,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	728	0008/2018	1.105,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	728	0008/2018		1.105,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	729	0008/2018	25.409,83	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	729	0008/2018		25.409,83
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	730	0008/2018	85.351,58	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	730	0008/2018		85.351,58
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	732	0008/2018	31.048,49	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	732	0008/2018		31.048,49
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	733	0008/2018	24.551,10	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	733	0008/2018		24.551,10
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	735	0008/2018	1.270,18	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	735	0008/2018		1.270,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	736	0008/2018	11.993,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	736	0008/2018		11.993,60
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	742		29.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	742			29.000,00
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO FOLHA DEZEMBRO/17	743	0017/2017		252.115,18
02/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO FOLHA DEZEMBRO/17	743	0017/2017	252.115,18	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220	749	0177/2018	364,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220	749	0177/2018		364,40
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220	750	0136/2018		364,40
02/01/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220	750	0136/2018	364,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220	750	0136/2018	364,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220	750	0136/2018		364,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	759	0036/2018	6.932,61	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	759	0036/2018		6.932,61
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	835	0139/2018	577,28	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	835	0139/2018		577,28
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	837	0140/2018	1.053,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	837	0140/2018		1.053,80
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	858	0030/2018	100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	858	0030/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	875	0111/2018	1.248,26	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	875	0111/2018		1.248,26
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	879	0142/2018	53.609,75	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	879	0142/2018		53.609,75
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	880	0142/2018	24.657,30	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	880	0142/2018		24.657,30
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	885	0141/2018	6.297,29	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	885	0141/2018		6.297,29
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	891	0143/2018	51.194,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	891	0143/2018		51.194,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	893	0144/2018	1.601,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	893	0144/2018		1.601,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	895	0007/2018	1.824,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	895	0007/2018		1.824,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	900	0145/2018	2.814,59	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	900	0145/2018		2.814,59
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	902	0143/2018	18.912,96	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	902	0143/2018		18.912,96
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	905	0147/2018	2.796,89	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	905	0147/2018		2.796,89
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	921	0148/2018	921,30	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	921	0148/2018		921,30

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	925	0012/2018	67,61	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	925	0012/2018		67,61
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	934	0033/2018	12.403,84	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	934	0033/2018		12.403,84
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	939	0149/2018	4.962,68	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	939	0149/2018		4.962,68
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	942	0146/2018	3.325,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	942	0146/2018		3.325,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	943	0150/2018	28,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	943	0150/2018		28,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.	972	0145/2018		162,29
02/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.	972	0145/2018	162,29	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.	972	0145/2018	162,29	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.	972	0145/2018		162,29
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	974	0023/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	974	0023/2018		1.750,00
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	998	0209/2017	288.607,95	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	998	0209/2017		288.607,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	998	0209/2017		288.607,95
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	998	0209/2017	288.607,95	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	999	0209/2017	45.918,11	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	999	0209/2017		45.918,11
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	999	0209/2017		45.918,11
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	999	0209/2017	45.918,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1000	0209/2017	700,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1000	0209/2017		700,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1000	0209/2017		700,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1000	0209/2017	700,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1001	0209/2017	15.204,02	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1001	0209/2017		15.204,02
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1001	0209/2017		15.204,02
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1001	0209/2017	15.204,02	
02/01/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1002	0209/2017	44.528,80	
02/01/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1002	0209/2017		44.528,80
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1002	0209/2017		44.528,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	1002	0209/2017	44.528,80	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.	1035	0152/2018	981,72	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.	1035	0152/2018		981,72
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	1040	0153/2018	1.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	1040	0153/2018		1.800,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1112	0023/2018	468,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1112	0023/2018		468,80
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	1113	0155/2018	4.840,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	1113	0155/2018		4.840,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	1116	0001/2018	33,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	1116	0001/2018		33,30
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.	1118	0001/2018	44,56	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.	1118	0001/2018		44,56
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1123	0156/2018	344,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1123	0156/2018		344,40
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1169	0025/2017		99,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1169	0025/2017	99,00	
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1169	0025/2017	99,00	
02/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1169	0025/2017		99,00
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.	1178	0048/2017		167,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.	1178	0048/2017	167,00	
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.	1178	0048/2017	167,00	
02/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.	1178	0048/2017		167,00
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.	1179	0048/2017		167,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.	1179	0048/2017	167,00	
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.	1179	0048/2017	167,00	
02/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.	1179	0048/2017		167,00
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	1184	0292/2017		2.379,75
02/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	1184	0292/2017	2.379,75	
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	1184	0292/2017	2.379,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	1184	0292/2017		2.379,75
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1207	0070/2018	322,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1207	0070/2018		322,50
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1208	0070/2018	322,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1208	0070/2018		322,50
02/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1209	0070/2018		322,50
02/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1209	0070/2018	322,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1209	0070/2018	322,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1209	0070/2018		322,50
02/01/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1210	0070/2018	322,50	
02/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1210	0070/2018		322,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1215	0073/2018	522,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1215	0073/2018		522,50
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1216	0073/2018	522,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1216	0073/2018		522,50
02/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1217	0073/2018		522,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1217	0073/2018	522,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1217	0073/2018	522,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1217	0073/2018		522,50
02/01/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1218	0073/2018	522,50	
02/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1218	0073/2018		522,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.	1290	0065/2018	155,26	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.	1290	0065/2018		155,26
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG.	1293	0001/2018	1.050,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG.	1293	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.	1301	0161/2018	125,16	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.	1301	0161/2018		125,16
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018,	1306	0024/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018,	1306	0024/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	1309	0162/2018	241,31	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	1309	0162/2018		241,31
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	1312	0016/2018	241,31	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	1312	0016/2018		241,31
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018	1315	0161/2018	125,16	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018	1315	0161/2018		125,16
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	1318	0163/2018	92,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	1318	0163/2018		92,16
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018.	1325	0024/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018.	1325	0024/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM JANEIRO/2018	1328	0164/2018	307,38	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM JANEIRO/2018	1328	0164/2018		307,38
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	1334	0139/2018	577,28	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	1334	0139/2018		577,28
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018	1338	0164/2018	582,38	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018	1338	0164/2018		582,38
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1353	0002/2018	4.200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1353	0002/2018		4.200,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1354	0002/2018	700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1354	0002/2018		700,00
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017	1365	0047/2017		219,60
02/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017	1365	0047/2017	219,60	
02/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017	1365	0047/2017	219,60	
02/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017	1365	0047/2017		219,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.	1368	0017/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.	1368	0017/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.	1369	0017/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.	1369	0017/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	1377	0100/2018	269,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	1377	0100/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	1378	0100/2018	100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	1378	0100/2018		100,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1389	0151/2018	1.050,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1389	0151/2018		1.050,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1391	0151/2018	100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1391	0151/2018		100,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018	1400	0165/2018	1.886,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018	1400	0165/2018		1.886,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018	1401	0165/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018	1401	0165/2018		350,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1407	0002/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1407	0002/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1408	0002/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	1408	0002/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1430	0166/2018	12.527,20	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1430	0166/2018		12.527,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1431	0166/2018	9.559,97	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1431	0166/2018		9.559,97
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1432	0166/2018	3.807,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1432	0166/2018		3.807,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1447	0028/2018	94,23	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1447	0028/2018		94,23
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES,REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1451	0161/2018	125,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1451	0161/2018		125,16
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1454	0018/2018	100,26	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1454	0018/2018		100,26
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1458	0073/2018	94,99	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1458	0073/2018		94,99
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1459	0001/2018	106,20	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1459	0001/2018		106,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1464	0001/2018	113,11	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1464	0001/2018		113,11
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	1466	0001/2018	111,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	1466	0001/2018		111,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.	1470	0168/2018	128,95	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.	1470	0168/2018		128,95
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	1479	0169/2018	600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	1479	0169/2018		600,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.	1481	0028/2018	23,90	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.	1481	0028/2018		23,90
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017	1484	0157/2018	180,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017	1484	0157/2018		180,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1485	0157/2018		180,00
02/01/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1485	0157/2018	180,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1485	0157/2018	180,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1485	0157/2018		180,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1488	0106/2018	3.651,81	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1488	0106/2018		3.651,81
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1491	0109/2018	2.474,48	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1491	0109/2018		2.474,48
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	1500	0089/2018	6.688,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	1500	0089/2018		6.688,70
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM JANEIRO/2018	1505	0012/2018	86,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM JANEIRO/2018	1505	0012/2018		86,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM 16/01/2018	1522	0012/2018	19,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM 16/01/2018	1522	0012/2018		19,80



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1527	0006/2018		440,00
02/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1527	0006/2018	440,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1527	0006/2018	440,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1527	0006/2018		440,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	1531	0055/2018	79,87	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	1531	0055/2018		79,87
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	1536	0020/2018	1.347,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	1536	0020/2018		1.347,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 4.252,58	1560	0091/2018	4.252,58	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 4.252,58	1560	0091/2018		4.252,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1568	0002/2018	3.150,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1568	0002/2018		3.150,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1570	0002/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1570	0002/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.	1613	0175/2018	566.641,39	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.	1613	0175/2018		566.641,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	1623	0144/2018		119,90
02/01/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	1623	0144/2018	119,90	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	1623	0144/2018	119,90	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	1623	0144/2018		119,90
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	1637	0176/2018	84,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	1637	0176/2018		84,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017.	1640	0363/2018	600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017.	1640	0363/2018		600,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017.	1641	0157/2018		600,00
02/01/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017.	1641	0157/2018	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017.	1641	0157/2018	600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017.	1641	0157/2018		600,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1648	0177/2018	111,74	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1648	0177/2018		111,74
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1652	0177/2018	111,74	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1652	0177/2018		111,74
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1655	0177/2018	17,11	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1655	0177/2018		17,11
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1658	0177/2018	572,07	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1658	0177/2018		572,07
02/01/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1664	0038/2018		123,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1664	0038/2018	123,88	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1664	0038/2018	123,88	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1664	0038/2018		123,88
02/01/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1671	0059/2018		219,60
02/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1671	0059/2018	219,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1671	0059/2018	219,60	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1671	0059/2018		219,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018	1705	0228/2018	2.821,39	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018	1705	0228/2018		2.821,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1711	0143/2018		786,15
02/01/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1711	0143/2018	786,15	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1711	0143/2018	786,15	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1711	0143/2018		786,15
02/01/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1714	0143/2018		4.654,00
02/01/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1714	0143/2018	4.654,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1714	0143/2018	4.654,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1714	0143/2018		4.654,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018.	1726	0363/2018	360,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018.	1726	0363/2018		360,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	1737	0012/2018	944,55	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	1737	0012/2018		944,55
02/01/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1762	0098/2018		23.012,40
02/01/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1762	0098/2018	23.012,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1762	0098/2018	23.012,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1762	0098/2018		23.012,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00154807620124013801	1775	0181/2018	3.043,86	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00154807620124013801	1775	0181/2018		3.043,86
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00527504020124013800	1781	0181/2018	116,14	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00527504020124013800	1781	0181/2018		116,14
02/01/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1784	0095/2018		1.740,05
02/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1784	0095/2018	1.740,05	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1784	0095/2018	1.740,05	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1784	0095/2018		1.740,05
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1786	0182/2018	442,95	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1786	0182/2018		442,95
02/01/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1830	0092/2018		19.393,00
02/01/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1830	0092/2018	19.393,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1830	0092/2018	19.393,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1830	0092/2018		19.393,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	1837	0177/2018	149,89	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	1837	0177/2018		149,89
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.	1853	0063/2018	808,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.	1853	0063/2018		808,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.	1855	0063/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.	1855	0063/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES.	1863	0350/2018	875,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES.	1863	0350/2018		875,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.	1866	0002/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.	1866	0002/2018		1.050,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.	1869	0002/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.	1869	0002/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1895	0185/2018	3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1895	0185/2018		3.000,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	1896	0184/2018	8.477,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	1896	0184/2018		8.477,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	1903	0189/2018	6.772,52	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	1903	0189/2018		6.772,52
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL.	1951	0061/2018	2.275,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL.	1951	0061/2018		2.275,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	1959	0162/2018	2.283,63	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	1959	0162/2018		2.283,63
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1976	0196/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1976	0196/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1979	0196/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1979	0196/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1982	0196/2018	364,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1982	0196/2018		364,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1987	0195/2018	560,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1987	0195/2018		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1992	0004/2018		1.501,36
02/01/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1992	0004/2018	1.501,36	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1992	0004/2018	1.501,36	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1992	0004/2018		1.501,36
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1995	0001/2018	83,49	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1995	0001/2018		83,49
02/01/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1998	0091/2018		4.212,41
02/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1998	0091/2018	4.212,41	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1998	0091/2018	4.212,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1998	0091/2018		4.212,41
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	2064	0067/2018	62,79	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	2064	0067/2018		62,79
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2087	0195/2018	364,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2087	0195/2018		364,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2097	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2097	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2100	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2100	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2103	0195/2018	280,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2103	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2106	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2106	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2109	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2109	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2112	0195/2018	364,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2112	0195/2018		364,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2115	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2115	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2118	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2118	0195/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2121	0203/2018	16.939,75	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2121	0203/2018		16.939,75
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2122	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2122	0195/2018		280,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2128	0036/2018		572,70
02/01/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2128	0036/2018	572,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2128	0036/2018	572,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2128	0036/2018		572,70
02/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2145	0097/2018		106,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2145	0097/2018	106,52	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2145	0097/2018	106,52	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2145	0097/2018		106,52
02/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2147	0097/2018		353,19
02/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2147	0097/2018	353,19	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2147	0097/2018	353,19	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2147	0097/2018		353,19
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2175	0063/2018	768,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2175	0063/2018		768,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2178	0001/2018	436,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2178	0001/2018		436,80
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2181	0024/2018	638,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2181	0024/2018		638,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2184	0001/2018	483,20	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2184	0001/2018		483,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2187	0001/2018	46,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2187	0001/2018		46,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2190	0001/2018	131,16	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2190	0001/2018		131,16
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2193	0001/2018	70,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2193	0001/2018		70,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2196	0001/2018	87,21	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2196	0001/2018		87,21
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2199	0001/2018	95,91	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2199	0001/2018		95,91
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2202	0001/2018	66,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2202	0001/2018		66,50
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2208	0001/2018	50,43	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2208	0001/2018		50,43
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2211	0001/2018	16,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2211	0001/2018		16,70
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2214	0013/2018	472,40	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2214	0013/2018		472,40
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2217	0062/2018	238,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2217	0062/2018		238,36
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2220	0062/2018	2.577,72	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2220	0062/2018		2.577,72
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2227	0001/2018	3.850,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2227	0001/2018		3.850,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2228	0001/2018	350,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2228	0001/2018		350,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2234	0195/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2234	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2237	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2237	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2240	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2240	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2243	0195/2018	560,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2243	0195/2018		560,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2246	0023/2018	468,80	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2246	0023/2018		468,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2263	0023/2018	1.750,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2263	0023/2018		1.750,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2266	0195/2018	280,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2266	0195/2018		280,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG DA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2294	0013/2018	1.200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG DA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2294	0013/2018		1.200,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA.	2616	0014/2018	5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA.	2616	0014/2018		5.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2966	0195/2018	364,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2966	0195/2018		364,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.	4248	0078/2018	500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.	4248	0078/2018		500,00
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4249	0078/2018	422,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4249	0078/2018		422,50
02/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4250	0078/2018		422,50
02/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4250	0078/2018	422,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4250	0078/2018	422,50	
02/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4250	0078/2018		422,50
02/01/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4251	0078/2018	422,50	
02/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4251	0078/2018		422,50
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4365		20.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4365			20.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4381		58.800,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4381			58.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4382		6.300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4382			6.300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4383		30.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4383			30.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4384		78.361,43	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4384			78.361,43
02/01/2018	5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4385		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4385			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4386		8.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4386			8.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4387		1.877,12	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4387			1.877,12
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	4446	0220/2018	138,38	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	4446	0220/2018		138,38
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	4449	0220/2018	1.877,12	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	4449	0220/2018		1.877,12

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	4458	0120/2018	22.269,09	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	4458	0120/2018		22.269,09
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4472	0221/2018	2.290,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4472	0221/2018		2.290,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4486	0177/2018	572,07	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4486	0177/2018		572,07
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4493	0220/2018	787,74	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4493	0220/2018		787,74
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4523	0008/2018	15.547,09	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4523	0008/2018		15.547,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	4590	0225/2018	28.584,64	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	4590	0225/2018		28.584,64
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4595	0182/2018	974,49	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4595	0182/2018		974,49
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4600	0177/2018	133,19	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4600	0177/2018		133,19
02/01/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4605	0096/2018		12.921,73
02/01/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4605	0096/2018	12.921,73	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4605	0096/2018	12.921,73	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4605	0096/2018		12.921,73
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	4716	0220/2018	123,93	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	4716	0220/2018		123,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4896	0229/2018	58.363,61	
02/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4896	0229/2018		58.363,61
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	5465	0220/2018	432,43	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	5465	0220/2018		432,43
02/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5468	0237/2018		58.363,61
02/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5468	0237/2018	58.363,61	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	5730	0238/2018	349.667,55	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	5730	0238/2018		349.667,55
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5747	0237/2018	242.284,71	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5747	0237/2018		242.284,71
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5830	0296/2018	8.431,81	
02/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5830	0296/2018		8.431,81
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5924	0230/2018	1.316,84	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5924	0230/2018		1.316,84
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5926	0296/2018	7.140,08	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5926	0296/2018		7.140,08
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5927	0297/2018	3.339,85	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5927	0297/2018		3.339,85
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	5928	0298/2018	4.173,32	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	5928	0298/2018		4.173,32
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6001	0298/2018	1.888,89	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6001	0298/2018		1.888,89
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	6070	0231/2018	125,79	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	6070	0231/2018		125,79
02/01/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6160	0237/2018	1,04	
02/01/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6160	0237/2018		1,04
02/01/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6160	0237/2018	1,04	
02/01/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6160	0237/2018		1,04
02/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VR. REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE JANEIRO/2018 WANESSA DE CASSIA FERREIRA	6181	0078/2018	422,50	
02/01/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	VR. REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE JANEIRO/2018 WANESSA DE CASSIA FERREIRA	6181	0078/2018		422,50
02/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89	6187	0238/2018		248.314,45
02/01/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89	6187	0238/2018	248.314,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89	6187	0238/2018	248.314,45	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89	6187	0238/2018		248.314,45
02/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29	6188	0238/2018		28.461,45
02/01/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29	6188	0238/2018	28.461,45	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29	6188	0238/2018	28.461,45	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29	6188	0238/2018		28.461,45

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54	6189	0238/2018		3.739,54
02/01/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54	6189	0238/2018	3.739,54	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54	6189	0238/2018	3.739,54	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54	6189	0238/2018		3.739,54
02/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.	6190	0238/2018		56.429,70
02/01/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.	6190	0238/2018	56.429,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.	6190	0238/2018	56.429,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.	6190	0238/2018		56.429,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41	6191	0238/2018		12.722,41
02/01/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41	6191	0238/2018	12.722,41	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41	6191	0238/2018	12.722,41	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41	6191	0238/2018		12.722,41
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	6232	0102/2018	1.067,25	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	6232	0102/2018		1.067,25
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA	6366	0304/2018	103,98	
02/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA	6366	0304/2018		103,98
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6438	0305/2018	102,59	
02/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6438	0305/2018		102,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6746	0361/2017	0,78	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6746	0361/2017		0,78
02/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2017	6793			3.868.402,92
02/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2017	6793			358.610,30
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2017	6793		3.868.402,92	
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2017	6793		358.610,30	
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2016	6797			2.298.629,86
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2016	6797			228.402,16
02/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2016	6797		2.298.629,86	
02/01/2018	1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2016	6797		228.402,16	
02/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/ DATA	6807		19.018.713,35	
02/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/ DATA	6807		2.071.223,60	
02/01/2018	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/ DATA	6807			19.018.713,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/ DATA	6807			2.071.223,60
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00511128 - REF. MÊS JANEIRO 2018.	7771	0122/2018	570,23	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00511128 - REF. MÊS JANEIRO 2018.	7771	0122/2018		570,23
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8868	0013/2018	50,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8868	0013/2018		50,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12173	0014/2018	3.965,47	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12173	0014/2018		3.965,47
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12174	0014/2018		3.965,47
02/01/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12174	0014/2018	3.965,47	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12174	0014/2018	3.965,47	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12174	0014/2018		3.965,47



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12337	0364/2018	560,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12337	0364/2018		560,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	15636	0057/2018	8.474,02	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	15636	0057/2018		8.474,02
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. AO ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	15757	0167/2018	4.028,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. AO ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	15757	0167/2018		4.028,00
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	15931	0056/2018	6.439,30	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	15931	0056/2018		6.439,30
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15936	0056/2018		426,91
02/01/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15936	0056/2018	426,91	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15936	0056/2018	426,91	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15936	0056/2018		426,91
02/01/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17043	0056/2018		361,70
02/01/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17043	0056/2018	361,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17043	0056/2018	361,70	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17043	0056/2018		361,70
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. PAGTO PERICIA ARCAÇO PELO PACIENTE MARCO AURELIO ZENOBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.	21933		600,00	
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO PAGTO DE PERICIA ARCADEA PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.	21933		60,00	
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADEA PELA PACIENTE SABRINA SILVA SANTIAGO - PROCESSO ÉTICA 29/2017.	21933		660,00	
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADEA PELA PACIENTE AMÉLIA CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA VIEIRA - PROCESSO ÉTICO 90/2017.	21933		660,00	
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADEA PELA PACIENTE LUDMILA MELO CARDOSO - PROCESSO ÉTICO 94/2017.	21933		660,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.02 - José Ferreira Rocha Junior	VLR. REF. PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE SABRINA SILVA SANTIAGO - PROCESSO ÉTICA 29/2017.	21933			660,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO PAGTO DE PERICIA ARCADA PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.	21933			60,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VLR. REF. PAGTO PERICIA ARCADO PELO PACIENTE MARCO AURELIO ZENOBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.	21933			600,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE LUDMILA MELO CARDOSO - PROCESSO ÉTICO 94/2017.	21933			660,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE AMÉLIA CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA VIEIRA - PROCESSO ÉTICO 90/2017.	21933			660,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934		204.248,64	
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.02 - Helio Arca Garrido Loureiro	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.04 - Isabela Maria Marques Thebaldi	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.05 - Jefferson Antonio dos Santos Batista	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.	21934			25.531,08
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	TRANSF. REPASSE REALIZADO EM DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.	21935			25.531,08
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.	21935			25.531,08

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.	21935			25.531,08
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.02 - Helio Arca Garrido Loureiro	TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.	21935		25.531,08	
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.04 - Isabela Maria Marques Thebaldi	TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.	21935		25.531,08	
02/01/2018	2.1.8.9.3.02.05 - Jefferson Antonio dos Santos Batista	TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.	21935		25.531,08	
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. PAGTO REALIZADO NO DIA 21/07/2017 - PACIENTE MAIZA MARTINS CIRINO DE REZENDE - PROCESSO ÉTICO 19/2017.	21944		660,00	
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VLR. REF. PAGTO REALIZADO NO DIA 21/07/2017 - PACIENTE MAIZA MARTINS CIRINO DE REZENDE - PROCESSO ÉTICO 19/2017.	21944			660,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/MAPA DE ARRECADAÇÃO - ANO 2017.	21945		13.939,26	
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/07/2017.	21945			200,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO EM 27/04/2017.	21945			42,88
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 31/08/2017.	21945			504,31
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO no dia 13/04/2017.	21945			65,61
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/04/2017.	21945			129,23
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/07/2017.	21945			166,34
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/08/2017.	21945			547,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/04/2017.	21945			63,62
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/08/2017.	21945			1.177,21
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/11/2017.	21945			355,25
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/10/2017.	21945			159,79
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/09/2017.	21945			213,53
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/10/2017.	21945			225,43
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/12/2017.	21945			324,03
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/07/2017.	21945			621,16
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/03/2017.	21945			333,31
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/02/2017.	21945			42,29
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/02/2017.	21945			657,39
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO DIA 23/02/2017.	21945			127,22
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/03/2017.	21945			237,28
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 28/02/2017.	21945			169,51
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/01/2017.	21945			191,17
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/01/2017.	21945			741,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/02/2017.	21945			62,14
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.	21945			329,93
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.	21945			23,98
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017.	21945			201,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017.	21945			192,57
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.	21945			316,46
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/01/2017.	21945			243,00
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	21945			1.058,52
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	21945			1.257,82
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.	21945			305,50
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	21945			409,20
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017.	21945			130,50
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017.	21945			125,60
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/03/2017.	21945			160,85
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/01/2017.	21945			172,86
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/01/2017.	21945			285,94

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/02/2017.	21945			100,61
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/02/2017.	21945			296,03
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/03/2017.	21945			130,50
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/01/2017.	21945			42,51
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 28/02/2017.	21945			135,63
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/03/2017.	21945			413,42
02/01/2018	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/04/2017.	21945			248,84
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. TRANSFERENCIA CONF. PERICIA TÉCNICA - PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017.	21946		1.246,00	
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. TRANSFERENCIA CONF. PERICIA TÉCNICA - PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017.	21946			1.246,00
02/01/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	VLR. REF. TRANSFERENCIA PAGTO PERICIA TÉCNICA DO PROCESSO ÉTICO 40/2017.	21947		700,00	
02/01/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. TRANSFERENCIA PAGTO PERICIA TÉCNICA DO PROCESSO ÉTICO 40/2017.	21947			700,00
	Total do dia				86.304.442,11	86.304.442,11
03/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018	407	0042/2018		89,31
03/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018	407	0042/2018	89,31	
03/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018	407	0042/2018	89,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018	407	0042/2018		89,31
03/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018	434	0041/2018		7.497,22
03/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018	434	0041/2018	7.497,22	
03/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018	434	0041/2018	7.497,22	
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018	434	0041/2018		7.497,22
03/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	807	0052/2017		305,77
03/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	807	0052/2017	305,77	
03/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	807	0052/2017	305,77	
03/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	807	0052/2017		305,77
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4897	0229/2018	135.365,07	
03/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4897	0229/2018		135.365,07



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - SONIA MARIA DO NASCIMENTO TPD 2053	5106	0230/2018	280,40	
03/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - SONIA MARIA DO NASCIMENTO TPD 2053	5106	0230/2018		280,40
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO CD 15157	5107	0230/2018	293,30	
03/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO CD 15157	5107	0230/2018		293,30
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5469	0237/2018		135.365,07
03/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5469	0237/2018	135.365,07	
03/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5577	0166/2018		58,50
03/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5577	0166/2018	58,50	
03/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5577	0166/2018	58,50	
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5577	0166/2018		58,50
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5578	0166/2018		58,50
03/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5578	0166/2018	58,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5578	0166/2018	58,50	
03/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319	5578	0166/2018		58,50
03/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5745	0166/2018		319,60
03/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5745	0166/2018	319,60	
03/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5745	0166/2018	319,60	
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5745	0166/2018		319,60
03/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5746	0166/2018		319,60
03/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5746	0166/2018	319,60	
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5746	0166/2018	319,60	
03/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5746	0166/2018		319,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5748	0237/2018	5.000,00	
03/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5748	0237/2018		5.000,00
03/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5831	0296/2018	1.103,99	
03/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5831	0296/2018		1.103,99
03/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6194	0070/2018	5,00	
03/01/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6194	0070/2018		5,00
03/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6439	0305/2018	209,04	
03/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6439	0305/2018		209,04
Total do dia					294.918,87	294.918,87
04/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	417	0037/2018		50,33
04/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	417	0037/2018	50,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	417	0037/2018	50,33	
04/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	417	0037/2018		50,33
04/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.	570	0069/2018		180,00
04/01/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.	570	0069/2018	180,00	
04/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.	570	0069/2018	180,00	
04/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.	570	0069/2018		180,00
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4898	0229/2018	76.896,62	
04/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4898	0229/2018		76.896,62
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5470	0237/2018		76.896,62
04/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5470	0237/2018	76.896,62	
04/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5749	0237/2018		5.993,43
04/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5749	0237/2018	5.993,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5833	0296/2018	2.632,13	
04/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5833	0296/2018		2.632,13
04/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6441	0305/2018	301,46	
04/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6441	0305/2018		301,46
Total do dia					163.180,92	163.180,92
05/01/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA ATRATIVA SERVICE LTDA - NF 2017/287 EMITIDA EM 20/12/2017	270	0361/2017		969,65
05/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA ATRATIVA SERVICE LTDA - NF 2017/287 EMITIDA EM 20/12/2017	270	0361/2017	969,65	
05/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	405	0048/2018		158,36
05/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	405	0048/2018	158,36	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	405	0048/2018	158,36	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	405	0048/2018		158,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	435	0052/2018		75,56
05/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	435	0052/2018	75,56	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	435	0052/2018	75,56	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	435	0052/2018		75,56
05/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017	754	0017/2017		32.261,14
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017	754	0017/2017	32.261,14	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017	754	0017/2017	32.261,14	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017	754	0017/2017		32.261,14
05/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	755	0018/2017		13.745,32



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	755	0018/2017	13.745,32	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	755	0018/2017	13.745,32	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	755	0018/2017		13.745,32
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017 E 13º SALARIO 2017	756	0017/2017		46.006,46
05/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017	756	0017/2017	32.261,14	
05/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	756	0018/2017	13.745,32	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	787	0361/2017		244,40
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	787	0361/2017	244,40	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	787	0361/2017	244,40	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266 Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	787	0361/2017		244,40
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	809	0052/2017		305,78
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	809	0052/2017	305,78	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	809	0052/2017	305,78	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	809	0052/2017		305,78
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	811	0032/2017		84,00
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	811	0032/2017	84,00	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	811	0032/2017	84,00	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	811	0032/2017		84,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1103	0361/2017		14.457,49
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1103	0361/2017	19.393,00	
05/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 )	1103	0361/2017		1.832,63
05/01/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1103	0361/2017		2.133,23
05/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1103	0361/2017		969,65
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1103	0361/2017	19.393,00	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1103	0361/2017		19.393,00
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.	1281	0361/2017		190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.	1281	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.	1281	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.	1281	0361/2017		190,75
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102	1282	0361/2017		190,75
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102	1282	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102	1282	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102	1282	0361/2017		190,75
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.	1283	0361/2017		190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.	1283	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.	1283	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.	1283	0361/2017		190,75
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.	1284	0361/2017		190,75
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.	1284	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.	1284	0361/2017	190,75	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.	1284	0361/2017		190,75
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1335	0361/2017		226,31
05/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1335	0361/2017	226,31	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1335	0361/2017	226,31	
05/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1335	0361/2017		226,31
05/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1494	0034/2018		1.707,97
05/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1494	0034/2018	1.707,97	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1494	0034/2018	1.707,97	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1494	0034/2018		1.707,97
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1528	0006/2018		440,00
05/01/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1528	0006/2018	440,00	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1528	0006/2018	440,00	
05/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1528	0006/2018		440,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2283	0121/2018		27.485,89
05/01/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2283	0121/2018	27.485,89	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2283	0121/2018	27.485,89	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2283	0121/2018		27.485,89
05/01/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.	2287	0121/2018		253,76
05/01/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.	2287	0121/2018	253,76	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.	2287	0121/2018	253,76	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.	2287	0121/2018		253,76
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 399264. PERÍODO DE FÉRIAS: 08/01/2018 A 12/01/2018.	4079	0008/2018		740,38

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 399264. PERÍODO DE FÉRIAS: 08/01/2018 A 12/01/2018.	4079	0008/2018	740,38	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/20018	4093	0008/2018		3.072,56
05/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/20018	4093	0008/2018	3.072,56	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 12/01/2018.	4098	0008/2018		1.264,60
05/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 12/01/2018.	4098	0008/2018	1.264,60	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481406. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018	4110	0008/2018		4.817,77
05/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481406. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018	4110	0008/2018	4.817,77	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481255. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018.	4111	0008/2018		2.148,41
05/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481255. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018.	4111	0008/2018	2.148,41	
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4899	0229/2018	67.025,67	
05/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4899	0229/2018		67.025,67
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5471	0237/2018		67.025,67
05/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5471	0237/2018	67.025,67	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5750	0237/2018	63.637,01	
05/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5750	0237/2018		63.637,01
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5835	0269/2018	1.305,48	
05/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5835	0269/2018		1.305,48
05/01/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15644	0057/2018		705,71
05/01/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15644	0057/2018	705,71	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15644	0057/2018	705,71	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15644	0057/2018		705,71
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15645	0057/2018		705,71
05/01/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15645	0057/2018	705,71	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15645	0057/2018	705,71	
05/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018	15645	0057/2018		705,71
Total do dia					455.125,48	455.125,48
06/01/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018	1706	0228/2018		2.821,39
06/01/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018	1706	0228/2018	2.821,39	
06/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018	1706	0228/2018	2.821,39	
06/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018	1706	0228/2018		2.821,39
Total do dia					5.642,78	5.642,78
08/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	415	0050/2018		133,77
08/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	415	0050/2018	133,77	
08/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	415	0050/2018	133,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	415	0050/2018		133,77
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1331	0361/2017		155,72
08/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1331	0361/2017	155,72	
08/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1331	0361/2017	155,72	
08/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	1331	0361/2017		155,72
08/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1341	0361/2017		1.247,82
08/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1341	0361/2017	1.247,82	
08/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1341	0361/2017	1.247,82	
08/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1341	0361/2017		1.247,82
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4900	0229/2018	59.546,77	
08/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4900	0229/2018		59.546,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FELIPE VILELA PEREIRA CD 44152	5110	0230/2018	645,19	
08/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FELIPE VILELA PEREIRA CD 44152	5110	0230/2018		645,19
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - JULIANA CASSAHY PASSOS CD 45519	5111	0230/2018	24,92	
08/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - JULIANA CASSAHY PASSOS CD 45519	5111	0230/2018		24,92
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIANA DE OLIVEIRA COSTA CD 494/2018	5114	0230/2018	645,19	
08/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIANA DE OLIVEIRA COSTA CD 494/2018	5114	0230/2018		645,19
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MAISA DE LIMA CABRAL CD 46382	5115	0230/2018	645,19	
08/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MAISA DE LIMA CABRAL CD 46382	5115	0230/2018		645,19
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5476	0237/2018		59.546,77
08/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5476	0237/2018	59.546,77	
08/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5836	0296/2018	3.640,53	
08/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5836	0296/2018		3.640,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					127.769,18	127.769,18
09/01/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1724	0058/2018		336,00
09/01/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1724	0058/2018	336,00	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1724	0058/2018	336,00	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1724	0058/2018		336,00
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4676	0166/2018		4,50
09/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4676	0166/2018	4,50	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4676	0166/2018	4,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4676	0166/2018		4,50
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4677	0166/2018		4,50
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4677	0166/2018	4,50	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4677	0166/2018	4,50	
09/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4677	0166/2018		4,50
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4901	0229/2018	125.068,81	
09/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4901	0229/2018		125.068,81
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAELA PRUDENCIO DE SOUZA CD 491/2018	5118	0230/2018	645,19	
09/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAELA PRUDENCIO DE SOUZA CD 491/2018	5118	0230/2018		645,19



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA TPD 236	5119	0230/2018	190,05	
09/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA TPD 236	5119	0230/2018		190,05
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RENATA KARINA DA SILVA ASB 5265	5120	0230/2018	200,63	
09/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RENATA KARINA DA SILVA ASB 5265	5120	0230/2018		200,63
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA NASCIMENTO MENDES CD 17915	5122	0230/2018	131,10	
09/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA NASCIMENTO MENDES CD 17915	5122	0230/2018		131,10
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5477	0237/2018		125.068,81
09/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5477	0237/2018	125.068,81	
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5486	0166/2018		4,50
09/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5486	0166/2018	4,50	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5486	0166/2018	4,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DÉBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5486	0166/2018		4,50
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5487	0166/2018		4,50
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5487	0166/2018	4,50	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5487	0166/2018	4,50	
09/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.	5487	0166/2018		4,50
09/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5837	0296/2018	1.211,28	
09/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5837	0296/2018		1.211,28
Total do dia					253.223,87	253.223,87
10/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	430	0047/2018		52,85
10/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	430	0047/2018	52,85	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	430	0047/2018	52,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	430	0047/2018		52,85
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	797	0042/2017		4.272,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	797	0042/2017	4.272,00	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	797	0042/2017	4.272,00	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	797	0042/2017		4.272,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	798	0179/2017		400,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	798	0179/2017	400,00	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	798	0179/2017	400,00	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	798	0179/2017		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	802	0361/2017		638,40
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	802	0361/2017	638,40	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	802	0361/2017	638,40	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	802	0361/2017		638,40
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	804	0361/2017		387,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	804	0361/2017	387,20	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	804	0361/2017	387,20	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	804	0361/2017		387,20
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	815	0361/2017		465,60
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	815	0361/2017	465,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	815	0361/2017	465,60	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	815	0361/2017		465,60
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	816	0044/2017		215,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	816	0044/2017	215,00	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	816	0044/2017	215,00	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	816	0044/2017		215,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	1162	0361/2017		548,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	1162	0361/2017	548,80	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	1162	0361/2017	548,80	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	1162	0361/2017		548,80
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	1163	0361/2017		76,90
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	1163	0361/2017	76,90	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	1163	0361/2017	76,90	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	1163	0361/2017		76,90

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	1168	0361/2017		157,51
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	1168	0361/2017	157,51	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	1168	0361/2017	157,51	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	1168	0361/2017		157,51
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.	1229	0361/2017		403,97
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.	1229	0361/2017	403,97	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.	1229	0361/2017	403,97	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.	1229	0361/2017		403,97
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	1235	0361/2017		444,61



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	1235	0361/2017	444,61	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	1235	0361/2017	444,61	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	1235	0361/2017		444,61
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)	1342	0361/2017		34,30
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)	1342	0361/2017	34,30	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)	1342	0361/2017	34,30	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)	1342	0361/2017		34,30
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	1343	0361/2017		60,18
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	1343	0361/2017	60,18	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	1343	0361/2017	60,18	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	1343	0361/2017		60,18
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1367	0361/2017		336,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1367	0361/2017	336,00	
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1367	0361/2017	336,00	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1367	0361/2017		336,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1372	0361/2017		394,83
10/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1372	0361/2017	436,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017 )	1372	0361/2017		41,21
10/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1372	0361/2017	436,04	
10/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1372	0361/2017		436,04
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017 ).	1376	0361/2017		41,21
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017 ).	1376	0361/2017	41,21	
10/01/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1501	0119/2018		680,83
10/01/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1501	0119/2018	680,83	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1501	0119/2018	680,83	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1501	0119/2018		680,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1502	0119/2018		616,49
10/01/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1502	0119/2018	680,83	
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018)	1502	0119/2018		64,34
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1502	0119/2018	680,83	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1502	0119/2018		680,83
10/01/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1686	0090/2018		155,72
10/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1686	0090/2018	155,72	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1686	0090/2018	155,72	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1686	0090/2018		155,72
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1785	0095/2018		1.740,05
10/01/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1785	0095/2018	1.740,05	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1785	0095/2018	1.740,05	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1785	0095/2018		1.740,05
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2146	0097/2018		96,45
10/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2146	0097/2018	106,52	
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)	2146	0097/2018		10,07
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2146	0097/2018	106,52	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2146	0097/2018		106,52
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2148	0097/2018		321,51
10/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2148	0097/2018	353,19	
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)	2148	0097/2018		31,68

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2148	0097/2018	353,19	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2148	0097/2018		353,19
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4645	0166/2018		12,25
10/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4645	0166/2018	12,25	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4645	0166/2018	12,25	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4645	0166/2018		12,25
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4646	0166/2018		12,25
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4646	0166/2018	12,25	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4646	0166/2018	12,25	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4646	0166/2018		12,25



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4670	0166/2018		49,00
10/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4670	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4670	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4670	0166/2018		49,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4671	0166/2018		49,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4671	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4671	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4671	0166/2018		49,00



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4672	0166/2018		42,00
10/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4672	0166/2018	42,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4672	0166/2018	42,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4672	0166/2018		42,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4673	0166/2018		42,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4673	0166/2018	42,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4673	0166/2018	42,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4673	0166/2018		42,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4678	0166/2018		49,00
10/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4678	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4678	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4678	0166/2018		49,00
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4679	0166/2018		49,00
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4679	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4679	0166/2018	49,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4679	0166/2018		49,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4902	0229/2018	112.092,64	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4902	0229/2018		112.092,64
10/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF	5004	0230/2018		1.812,64
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF	5004	0230/2018	1.812,64	
10/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF	5004	0230/2018	1.812,64	
10/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF	5004	0230/2018		1.812,64
10/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ	5005	0230/2018		906,33
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ	5005	0230/2018	906,33	
10/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ	5005	0230/2018	906,33	
10/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ	5005	0230/2018		906,33
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5006	0230/2018	668,44	
10/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5006	0230/2018		668,44
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5006	0230/2018	668,44	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5006	0230/2018		668,44
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5007	0230/2018	502,80	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5007	0230/2018		502,80
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5007	0230/2018	502,80	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5007	0230/2018		502,80
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5009	0230/2018	199,36	
10/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5009	0230/2018		199,36
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5009	0230/2018	199,36	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5009	0230/2018		199,36
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ	5037	0230/2018	100,71	
10/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ	5037	0230/2018		100,71
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ	5037	0230/2018	100,71	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ	5037	0230/2018		100,71
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5038	0230/2018	60,00	
10/01/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5038	0230/2018		60,00
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5038	0230/2018	60,00	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5038	0230/2018		60,00
10/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5039	0230/2018		247,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5039	0230/2018	247,43	
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5039	0230/2018	247,43	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5039	0230/2018		247,43
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5040	0230/2018	4,61	
10/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5040	0230/2018		4,61
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5040	0230/2018	4,61	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5040	0230/2018		4,61
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5041		79,95	
10/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5041			79,95
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5041		79,95	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5041			79,95
10/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5042	0230/2018		294,88
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5042	0230/2018	294,88	
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5042	0230/2018	294,88	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5042	0230/2018		294,88
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5043	0230/2018	5,83	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5043	0230/2018		5,83
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5043	0230/2018	5,83	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5043	0230/2018		5,83
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5044	0230/2018	298,78	
10/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5044	0230/2018		298,78
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5044	0230/2018	298,78	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5044	0230/2018		298,78
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5045	0230/2018	0,01	
10/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5045	0230/2018		0,01
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5045	0230/2018	0,01	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5045	0230/2018		0,01
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018	5050	0230/2018	220,40	
10/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018	5050	0230/2018		220,40
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAI IRAJA GUERCI CD 45466	5123	0230/2018	24,92	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAI IRAJA GUERCI CD 45466	5123	0230/2018		24,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - KARINA CASTILHO TAVARES PRADO CD 471/2018	5125	0230/2018	24,92	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - KARINA CASTILHO TAVARES PRADO CD 471/2018	5125	0230/2018		24,92
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAEL RENI PINTO TSB 2008	5126	0230/2018	94,61	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAEL RENI PINTO TSB 2008	5126	0230/2018		94,61
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FABIANA GERALDA GONÇALVES DE SOUZA TSB 966	5127	0230/2018	21,80	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FABIANA GERALDA GONÇALVES DE SOUZA TSB 966	5127	0230/2018		21,80
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - PEDRO LEITE DO PRADO CD 479/2018	5128	0230/2018	24,92	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - PEDRO LEITE DO PRADO CD 479/2018	5128	0230/2018		24,92
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SILVA COELHO EPAO 1247/2018	5129	0230/2018	1.509,84	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SILVA COELHO EPAO 1247/2018	5129	0230/2018		1.509,84
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5480	0237/2018		112.092,64
10/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5480	0237/2018	112.092,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5751	0237/2018	7.977,86	
10/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5751	0237/2018		7.977,86
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5838	0296/2018	1.190,28	
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5838	0296/2018		1.190,28
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5895	0296/2018	41,77	
10/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5895	0296/2018		41,77
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5895	0296/2018	41,77	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5895	0296/2018		41,77
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5898	0296/2018	536,08	
10/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5898	0296/2018		536,08
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5898	0296/2018	536,08	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5898	0296/2018		536,08
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	5903	0296/2018	6,23	
10/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	5903	0296/2018		6,23

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	5903	0296/2018	6,23	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	5903	0296/2018		6,23
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5904	0296/2018	115,79	
10/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5904	0296/2018		115,79
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5904	0296/2018	115,79	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5904	0296/2018		115,79
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5907	0296/2018	125,32	
10/01/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5907	0296/2018		125,32
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5907	0296/2018	125,32	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5907	0296/2018		125,32
10/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF	5908			14.661,22
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF	5908		14.661,22	
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF	5908		14.661,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF	5908			14.661,22
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5911	0296/2018	254,14	
10/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5911	0296/2018		254,14
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5911	0296/2018	254,14	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5911	0296/2018		254,14
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5913	0296/2018	2.171,33	
10/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5913	0296/2018		2.171,33
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5913	0296/2018	2.171,33	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5913	0296/2018		2.171,33
10/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5915	0296/2018		980,74
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5915	0296/2018	980,74	
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5915	0296/2018	980,74	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5915	0296/2018		980,74
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5917	0296/2018	17,26	
10/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5917	0296/2018		17,26
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5917	0296/2018	17,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5917	0296/2018		17,26
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5919	0296/2018	856,22	
10/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5919	0296/2018		856,22
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5919	0296/2018	856,22	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5919	0296/2018		856,22
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5920	0296/2018	2.357,32	
10/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5920	0296/2018		2.357,32
10/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5920	0296/2018	2.357,32	
10/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5920	0296/2018		2.357,32
10/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	5921	0296/2018	212,15	
10/01/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocáticos - Cartão de Crédito	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	5921	0296/2018		212,15
10/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5925	0230/2018		1.316,84
10/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5925	0230/2018	1.316,84	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5925	0230/2018	1.316,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5925	0230/2018		1.316,84
10/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5929	0296/2018		7.140,08
10/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5929	0296/2018	7.140,08	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5929	0296/2018	7.140,08	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	5929	0296/2018		7.140,08
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).	6167	0361/2017		1.832,63
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).	6167	0361/2017	1.832,63	
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15937	0056/2018		386,57
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15937	0056/2018	426,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. )	15937	0056/2018		40,34
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15937	0056/2018	426,91	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	15937	0056/2018		426,91
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17044	0056/2018		327,52
10/01/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17044	0056/2018	361,70	
10/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017. )	17044	0056/2018		34,18
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17044	0056/2018	361,70	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.	17044	0056/2018		361,70
Total do dia					336.364,26	336.364,26



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2123	0203/2018		16.939,75
11/01/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2123	0203/2018	16.939,75	
11/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2123	0203/2018	16.939,75	
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2123	0203/2018		16.939,75
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2124	0203/2018		15.948,77
11/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2124	0203/2018	16.939,75	
11/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.)	2124	0203/2018		990,98



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2124	0203/2018	16.939,75	
11/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.	2124	0203/2018		16.939,75
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	2720	0166/2018	735.113,42	
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2720	0166/2018		735.113,42
11/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2722	0166/2018		9,70
11/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2722	0166/2018	9,70	
11/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2722	0166/2018	9,70	
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2722	0166/2018		9,70
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2723	0166/2018		9,70
11/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2723	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2723	0166/2018	9,70	
11/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.	2723	0166/2018		9,70
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 055966. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 03/02/2018.	4112	0008/2018		3.964,52
11/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 055966. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 03/02/2018.	4112	0008/2018	3.964,52	
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 19/01/2018	4114	0008/2018		1.560,82
11/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 19/01/2018	4114	0008/2018	1.560,82	
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4903	0229/2018	101.484,76	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4903	0229/2018		101.484,76
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA	5271	0231/2018	1.094,15	
11/01/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA	5271	0231/2018		1.094,15
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ALEXANDRA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CD 409/2018	5275	0231/2018	544,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ALEXANDRA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CD 409/2018	5275	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISADORA ANDRADE LOPES DA SILVA - CD 451/2018	5277	0231/2018	544,49	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISADORA ANDRADE LOPES DA SILVA - CD 451/2018	5277	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELENA MOURINO DE FARACO - CD 355/2018	5281	0231/2018	292,73	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELENA MOURINO DE FARACO - CD 355/2018	5281	0231/2018		292,73
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THAIS CAVALCANTE FRAIZ - CD 478/2018	5284	0231/2018	544,49	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THAIS CAVALCANTE FRAIZ - CD 478/2018	5284	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JULLIANNE CRUZ ROCHA - CD 459/2018	5287	0231/2018	544,49	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JULLIANNE CRUZ ROCHA - CD 459/2018	5287	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUISA RODRIGUES DE ABREU CARVALHO - INSCRIÇÃO	5291	0231/2018	544,59	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUISA RODRIGUES DE ABREU CARVALHO - INSCRIÇÃO	5291	0231/2018		544,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA MARTINS FREIRE - CD 429/2018	5295	0231/2018	147,80	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA MARTINS FREIRE - CD 429/2018	5295	0231/2018		147,80
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA DE NAZARE RODRIGUES COSTA VALE - CD 51056	5297	0231/2018	24,92	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA DE NAZARE RODRIGUES COSTA VALE - CD 51056	5297	0231/2018		24,92
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PRISCILA PEREIRA BRAGA - CD 40047	5298	0231/2018	225,31	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PRISCILA PEREIRA BRAGA - CD 40047	5298	0231/2018		225,31
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMA BICALHO PEREIRA - ASB 23075	5301	0231/2018	86,37	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMA BICALHO PEREIRA - ASB 23075	5301	0231/2018		86,37
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PETRUS SEBASTIAN CAMPOS DE MIRANDA - CD 50654	5304	0231/2018	292,73	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PETRUS SEBASTIAN CAMPOS DE MIRANDA - CD 50654	5304	0231/2018		292,73
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUDMILA CRISTINA ALVES DE SOUZA - CD 46411	5308	0231/2018	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUDMILA CRISTINA ALVES DE SOUZA - CD 46411	5308	0231/2018		24,92
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL AUGUSTO MENDES FURTADO - CD 50671	5310	0231/2018	544,49	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL AUGUSTO MENDES FURTADO - CD 50671	5310	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VERIDIANA BARBOSA PARANHOS - CD 563/2018	5312	0231/2018	24,92	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VERIDIANA BARBOSA PARANHOS - CD 563/2018	5312	0231/2018		24,92
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA ALAIDE LOPES DA SILVA	5314	0231/2018	544,49	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA ALAIDE LOPES DA SILVA	5314	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5482	0237/2018	27.139,97	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5482	0237/2018		27.139,97
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5483	0237/2018	2.372,20	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5483	0237/2018		2.372,20
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5484	0237/2018	47.016,04	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5484	0237/2018		47.016,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5485	0237/2018	46.087,14	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5485	0237/2018		46.087,14
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5488	0237/2018	70.412,19	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5488	0237/2018		70.412,19
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5489	0237/2018	43.385,97	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5489	0237/2018		43.385,97
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5490	0237/2018	58.369,01	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5490	0237/2018		58.369,01
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5491	0237/2018	135.375,80	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5491	0237/2018		135.375,80
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5492	0237/2018	76.901,70	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5492	0237/2018		76.901,70
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5493	0237/2018	67.029,21	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5493	0237/2018		67.029,21
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5494	0237/2018	59.549,13	
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5494	0237/2018		59.549,13



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 00100002-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ANUIDADE 2018/CARTEIRA/INSCRIÇÃO - THALITA ANDREZA SOUSA RIOS - CD 50546.	5579	0231/2018	544,49	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 00100002-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ANUIDADE 2018/CARTEIRA/INSCRIÇÃO - THALITA ANDREZA SOUSA RIOS - CD 50546.	5579	0231/2018		544,49
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5752	0237/2018		718.129,67
11/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5752	0237/2018	718.129,67	
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5839	0297/2018	419,38	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5839	0297/2018		419,38
11/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF	6047	0231/2018		352,46
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF	6047	0231/2018	352,46	
11/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF	6047	0231/2018	352,46	
11/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF	6047	0231/2018		352,46
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	6068	0231/2018	167,11	
11/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	6068	0231/2018		167,11
11/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	6068	0231/2018	167,11	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	6068	0231/2018		167,11
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	6069	0231/2018	24,92	
11/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	6069	0231/2018		24,92
11/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	6069	0231/2018	24,92	
11/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	6069	0231/2018		24,92
11/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 -	6071	0231/2018		125,79
11/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 -	6071	0231/2018	125,79	
11/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 -	6071	0231/2018	125,79	
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 -	6071	0231/2018		125,79
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA	6368	0304/2018	106,46	
11/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA	6368	0304/2018		106,46
	Total do dia				2.270.125,62	2.270.125,62
12/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	396	0040/2018		122,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	396	0040/2018	122,30	
12/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	396	0040/2018	122,30	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	396	0040/2018		122,30
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	1387	0361/2017		189,00
12/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	1387	0361/2017	189,00	
12/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	1387	0361/2017	189,00	
12/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	1387	0361/2017		189,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.	1393	0146/2017		572,81
12/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.	1393	0146/2017	572,81	
12/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.	1393	0146/2017	572,81	
12/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.	1393	0146/2017		572,81
12/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1811	0032/2018		413,60
12/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1811	0032/2018	413,60	
12/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1811	0032/2018	413,60	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1811	0032/2018		413,60
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319/2	2763	0166/2018	6.239,13	
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2763	0166/2018		6.239,13
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4904	0229/2018	71.937,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4904	0229/2018		71.937,40
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TAYANE ARRUDA RODRIGUES - EPAO 936/2018	5323	0231/2018	1.052,67	
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TAYANE ARRUDA RODRIGUES - EPAO 936/2018	5323	0231/2018		1.052,67
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TANIA MARIA GOUVEA - CD 39914	5326	0231/2018	645,19	
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TANIA MARIA GOUVEA - CD 39914	5326	0231/2018		645,19
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - REGIANE RUFINO MARTINS - CD 891/2018	5330	0231/2018	24,92	
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - REGIANE RUFINO MARTINS - CD 891/2018	5330	0231/2018		24,92
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS SIMAO CALIXTO - CD 3434/2018	5333	0231/2018	24,92	
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS SIMAO CALIXTO - CD 3434/2018	5333	0231/2018		24,92
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CCWAJ RADIAR CLINICA DE IMAGEM EM ODONTOLOGIA - EPAO 5572	5336	0231/2018	1.509,84	
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CCWAJ RADIAR CLINICA DE IMAGEM EM ODONTOLOGIA - EPAO 5572	5336	0231/2018		1.509,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5495	0237/2018		71.937,40
12/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5495	0237/2018	71.937,40	
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5753	0237/2018		5.004,81
12/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5753	0237/2018	5.004,81	
12/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5787	0166/2018		9,40
12/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5787	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5787	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5787	0166/2018		9,40
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5788	0166/2018		9,40
12/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5788	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5788	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5788	0166/2018		9,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5789	0166/2018		9,40
12/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5789	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5789	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5789	0166/2018		9,40
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5790	0166/2018		9,40
12/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5790	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5790	0166/2018	9,40	
12/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5790	0166/2018		9,40
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5840	0297/2018	986,08	
12/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5840	0297/2018		986,08
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2017 A 22/12/2017 EM FAVOR DE CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	6581	0326/2017	575,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.3.3.2.01 - Pagamentos Indevidos - Juros	Devolução Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2017 A 22/12/2017 EM FAVOR DE CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	6581	0326/2017		575,71
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12374	0220/2018		92,66
12/01/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12374	0220/2018	92,66	
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12375	0220/2018		45,72
12/01/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12375	0220/2018	45,72	
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12405	0220/2018		1.877,12
12/01/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12405	0220/2018	1.877,12	
	Total do dia				164.624,19	164.624,19
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	230	0361/2017		251,48
15/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	230	0361/2017	253,76	
15/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	230	0361/2017		2,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	230	0361/2017	253,76	
15/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	230	0361/2017		253,76
15/01/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700585821 EMITIDA EM 07/12/2017.	266	0361/2017		2,28
15/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700585821 EMITIDA EM 07/12/2017.	266	0361/2017	2,28	
15/01/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700584090 EMITIDA EM 07/12/2017	267	0361/2017		234,34
15/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700584090 EMITIDA EM 07/12/2017	267	0361/2017	234,34	
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1160	0141/2017		23.342,63
15/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1160	0141/2017	26.037,53	
15/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017. )	1160	0141/2017		2.460,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1160	0141/2017		234,34
15/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1160	0141/2017	26.037,53	
15/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1160	0141/2017		26.037,53
15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1224	0077/2018	395,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1224	0077/2018		395,00
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1225	0077/2018	395,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1225	0077/2018		395,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1226	0077/2018		395,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1226	0077/2018	395,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1226	0077/2018	395,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1226	0077/2018		395,00
15/01/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1227	0077/2018	395,00	
15/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1227	0077/2018		395,00
15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1230	0079/2018	358,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1230	0079/2018		358,00
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1231	0079/2018	358,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1231	0079/2018		358,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1232	0079/2018		358,00
15/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1232	0079/2018	358,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1232	0079/2018	358,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1232	0079/2018		358,00
15/01/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1233	0079/2018	358,00	
15/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1233	0079/2018		358,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	1243	0160/2018		4.491,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	1243	0159/2018	4.491,00	
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1316	0161/2018		125,16
15/01/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1316	0161/2018	125,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1316	0161/2018	125,16	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1316	0161/2018		125,16
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1317	0161/2018		125,16
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1317	0161/2018	125,16	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1317	0161/2018	125,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1317	0161/2018		125,16
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1319	0163/2018		92,16
15/01/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1319	0163/2018	92,16	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1319	0163/2018	92,16	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1319	0163/2018		92,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1320	0163/2018		92,16
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1320	0163/2018	92,16	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1320	0163/2018	92,16	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1320	0163/2018		92,16
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	1379	0204/2017		265,02
15/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	1379	0204/2017	265,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	1379	0204/2017	265,02	
15/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	1379	0204/2017		265,02
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1417	0361/2017		447,34
15/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1417	0361/2017	447,34	
15/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1417	0361/2017	447,34	
15/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1417	0361/2017		447,34
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1418	0361/2017		144,54
15/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1418	0361/2017	144,54	
15/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1418	0361/2017	144,54	
15/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1418	0361/2017		144,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1576	0146/2018		665,00
15/01/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1576	0146/2018	665,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1576	0146/2018	665,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1576	0146/2018		665,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1577	0146/2018		602,16
15/01/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1577	0146/2018	665,00	
15/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018)	1577	0146/2018		62,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1577	0146/2018	665,00	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018	1577	0146/2018		665,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1624	0144/2018		119,90
15/01/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1624	0144/2018	119,90	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1624	0144/2018	119,90	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1624	0144/2018		119,90
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1665	0038/2018		123,88
15/01/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1665	0038/2018	123,88	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1665	0038/2018	123,88	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	1665	0038/2018		123,88
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1993	0004/2018		1.359,48
15/01/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1993	0004/2018	1.501,36	
15/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. )	1993	0004/2018		141,88
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1993	0004/2018	1.501,36	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1993	0004/2018		1.501,36
15/01/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2136	0118/2018		302,40
15/01/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2136	0118/2018	302,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2136	0118/2018	302,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2136	0118/2018		302,40
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2194	0001/2018		70,40
15/01/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2194	0001/2018	70,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2194	0001/2018	70,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2194	0001/2018		70,40
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2195	0001/2018		70,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2195	0001/2018	70,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2195	0001/2018	70,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2195	0001/2018		70,40
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2197	0001/2018		87,21
15/01/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2197	0001/2018	87,21	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2197	0001/2018	87,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2197	0001/2018		87,21
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2198	0001/2018		87,21
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2198	0001/2018	87,21	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2198	0001/2018	87,21	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2198	0001/2018		87,21
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2776	0166/2018	213.510,52	
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2776	0166/2018		213.510,52
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2786	0166/2018		9,70
15/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2786	0166/2018	9,70	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2786	0166/2018	9,70	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2786	0166/2018		9,70
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2787	0166/2018		9,70
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2787	0166/2018	9,70	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2787	0166/2018	9,70	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)	2787	0166/2018		9,70
15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4084	0076/2018	597,50	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4084	0076/2018		597,50
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4085	0076/2018	597,50	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4085	0076/2018		597,50
15/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4086	0076/2018		597,50
15/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4086	0076/2018	597,50	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4086	0076/2018	597,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4086	0076/2018		597,50
15/01/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4087	0076/2018	597,50	
15/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4087	0076/2018		597,50
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	4350		3.545,79	
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	4350			3.545,79
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11511, NOTA FISCAL N.º 171350, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	4723	0225/2018		770,67
15/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11511, NOTA FISCAL N.º 171350, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	4723	0225/2018	770,67	
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11.512, NOTA FISCAL N.º 171349, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	4724	0225/2018		1.478,22
15/01/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11.512, NOTA FISCAL N.º 171349, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	4724	0225/2018	1.478,22	
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4905	0229/2018	79.811,84	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4905	0229/2018		79.811,84



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JENIFFER ROBERTA BEZERRA - CD 51051	5340	0231/2018	24,92	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JENIFFER ROBERTA BEZERRA - CD 51051	5340	0231/2018		24,92
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RODNEY ANTONIO DOS SANTOS - TPD 2495	5341	0231/2018	202,62	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RODNEY ANTONIO DOS SANTOS - TPD 2495	5341	0231/2018		202,62
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DEBORA DE MELO BATISTA - CD 51328	5342	0231/2018	544,49	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DEBORA DE MELO BATISTA - CD 51328	5342	0231/2018		544,49
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KARLLA DANIELLY FERNANDES DA CRUZ - CD 50652	5343	0231/2018	645,20	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KARLLA DANIELLY FERNANDES DA CRUZ - CD 50652	5343	0231/2018		645,20
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SENNA ODONTOLOGIA - ENSINO E PESQUISA - EPAO 2084/2018	5344	0231/2018	1.509,84	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SENNA ODONTOLOGIA - ENSINO E PESQUISA - EPAO 2084/2018	5344	0231/2018		1.509,84
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5496	0237/2018	35.848,25	
15/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5496	0237/2018		35.848,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5497	0237/2018	97.934,73	
15/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5497	0237/2018		97.934,73
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5571	0166/2018		74,60
15/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5571	0166/2018	74,60	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5571	0166/2018	74,60	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5571	0166/2018		74,60
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5572	0166/2018		74,60
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5572	0166/2018	74,60	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5572	0166/2018	74,60	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5572	0166/2018		74,60
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5754	0237/2018		182.743,49
15/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5754	0237/2018	182.743,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018	5791	0166/2018		44,88
15/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018	5791	0166/2018	44,88	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018	5791	0166/2018	44,88	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018	5791	0166/2018		44,88
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5792	0166/2018		44,88
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5792	0166/2018	44,88	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5792	0166/2018	44,88	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5792	0166/2018		44,88
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5793	0166/2018		9,40
15/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5793	0166/2018	9,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5793	0166/2018	9,40	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5793	0166/2018		9,40
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5794	0166/2018		9,40
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5794	0166/2018	9,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5794	0166/2018	9,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5794	0166/2018		9,40
15/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5795	0166/2018		9,40
15/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5795	0166/2018	9,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5795	0166/2018	9,40	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5795	0166/2018		9,40
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5842	0297/2018	2.044,12	
15/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5842	0297/2018		2.044,12

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	6679	0098/2018		2.406,57
15/01/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	6679	0098/2018	3.228,12	
15/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017)	6679	0098/2018		305,05
15/01/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	6679	0098/2018		355,09
15/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	6679	0098/2018		161,41
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	6679	0098/2018	3.228,12	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	6679	0098/2018		3.228,12
	Total do dia				701.675,36	701.675,36
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1144	0365/2017		266,26

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1144	0365/2017	302,40	
16/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. )	1144	0365/2017		28,58
16/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1144	0365/2017		7,56
16/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1144	0365/2017	302,40	
16/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1144	0365/2017		302,40
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1157	0365/2017		176,50
16/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1157	0365/2017	201,60	
16/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. )	1157	0365/2017		19,05



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1157	0365/2017		6,05
16/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1157	0365/2017	201,60	
16/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1157	0365/2017		201,60
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1239	0160/2018	1.999,50	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1239	0160/2018		1.999,50
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1240	0160/2018	1.999,50	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1240	0160/2018		1.999,50
16/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1241	0160/2018		1.999,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1241	0160/2018	1.999,50	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1241	0160/2018	1.999,50	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1241	0160/2018		1.999,50
16/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1242	0160/2018	1.999,50	
16/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	1242	0160/2018		1.999,50
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINITRATIVO 8794/2017	1642	0363/2018		600,00
16/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINITRATIVO 8794/2017	1642	0363/2018	600,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017	1642	0363/2018	600,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017	1642	0363/2018		600,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE NO PROCESSO ÉTICO 101/2017	2388	0137/2018	660,00	
16/01/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE NO PROCESSO ÉTICO 101/2017	2388	0137/2018		660,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.	4364		71.931,30	
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.	4364			71.931,30
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4906	0229/2018	119.230,81	
16/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4906	0229/2018		119.230,81
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO MARCOS ALVES MORAES - CD 51052	5345	0231/2018	24,92	
16/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO MARCOS ALVES MORAES - CD 51052	5345	0231/2018		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ERIKA SIQUEIRA RIBEIRO - CD 874/2018	5346	0231/2018	24,92	
16/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ERIKA SIQUEIRA RIBEIRO - CD 874/2018	5346	0231/2018		24,92
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RAFAEL FERREIRA DA COSTA - CD 875/2018	5347	0231/2018	24,92	
16/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RAFAEL FERREIRA DA COSTA - CD 875/2018	5347	0231/2018		24,92
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5498	0237/2018		47.289,81
16/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5498	0237/2018	47.289,81	
16/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5573	0166/2018		9,70
16/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5573	0166/2018	9,70	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5573	0166/2018	9,70	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5573	0166/2018		9,70
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5574	0166/2018		9,70
16/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5574	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5574	0166/2018	9,70	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	5574	0166/2018		9,70
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5755	0237/2018		72.037,94
16/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5755	0237/2018	72.037,94	
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5844	0297/2018	1.149,40	
16/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5844	0297/2018		1.149,40
16/01/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	8411	0365/2017		7,56
16/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	8411	0365/2017	7,56	
16/01/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	12824	0365/2017		6,05

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	12824	0365/2017	6,05	
16/01/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15939	0056/2018		426,91
16/01/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15939	0056/2018	426,91	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15939	0056/2018	426,91	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15939	0056/2018		426,91
16/01/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17040	0056/2018		361,70
16/01/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17040	0056/2018	361,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17040	0056/2018	361,70	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17040	0056/2018		361,70
Total do dia					326.209,15	326.209,15
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO-COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1046	0138/2017		570,69
17/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO-COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1046	0138/2017	630,25	
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO-COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017)	1046	0138/2017		59,56
17/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO-COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1046	0138/2017	630,25	
17/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO-COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1046	0138/2017		630,25
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1050	0138/2017		395,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1050	0138/2017	437,00	
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017)	1050	0138/2017		41,30
17/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1050	0138/2017	437,00	
17/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017	1050	0138/2017		437,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1149	0090/2018		226,31
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1149	0090/2018	226,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1149	0090/2018	226,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1149	0090/2018		226,31
17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1211	0071/2018	152,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1211	0071/2018		152,50
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1212	0071/2018	152,50	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1212	0071/2018		152,50
17/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1213	0071/2018		152,50
17/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1213	0071/2018	152,50	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1213	0071/2018	152,50	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1213	0071/2018		152,50
17/01/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1214	0071/2018	152,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1214	0071/2018		152,50
17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1244	0074/2018	250,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1244	0074/2018		250,00
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1245	0074/2018	250,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1245	0074/2018		250,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1246	0074/2018		250,00
17/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1246	0074/2018	250,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1246	0074/2018	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1246	0074/2018		250,00
17/01/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1247	0074/2018	250,00	
17/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1247	0074/2018		250,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1310	0162/2018		241,31
17/01/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1310	0162/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1310	0162/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1310	0162/2018		241,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1311	0162/2018		241,31
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1311	0162/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1311	0162/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1311	0162/2018		241,31
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1313	0016/2018		241,31
17/01/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1313	0016/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1313	0016/2018	241,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1313	0016/2018		241,31
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1314	0016/2018		241,31
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1314	0016/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1314	0016/2018	241,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1314	0016/2018		241,31
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1323	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1323	0001/2018	1.050,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1323	0001/2018	1.050,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1323	0001/2018		1.050,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1324	0001/2018		1.050,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1324	0001/2018	1.050,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1324	0001/2018	1.050,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1324	0001/2018		1.050,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1486	0111/2018		77,99
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1486	0111/2018	77,99	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1486	0111/2018	77,99	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1486	0111/2018		77,99
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1489	0106/2018		458,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1489	0106/2018	458,38	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1489	0106/2018	458,38	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1489	0106/2018		458,38
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1492	0109/2018		303,37
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1492	0109/2018	303,37	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1492	0109/2018	303,37	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1492	0109/2018		303,37
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1506	0012/2017		7,80

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1506	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1506	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1506	0012/2017		7,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1507	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1507	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1507	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9	1507	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1508	0012/2017		7,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1508	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1508	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1508	0012/2017		7,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1509	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1509	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1509	0012/2018	7,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3	1509	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1510	0012/2017		7,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1510	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1510	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1510	0012/2017		7,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1511	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1511	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1511	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1	1511	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1512	0012/2017		7,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1512	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1512	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1512	0012/2017		7,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1513	0012/2018		7,80

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1513	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1513	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7	1513	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1514	0012/2017		7,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1514	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1514	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1514	0012/2017		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1515	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1515	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1515	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8	1515	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1516	0012/2017		7,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1516	0012/2017	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1516	0012/2017	7,80	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1516	0012/2017		7,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1517	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1517	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1517	0012/2018	7,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8	1517	0012/2018		7,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1518	0012/2017		19,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1518	0012/2017	19,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1518	0012/2017	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1518	0012/2017		19,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1519	0012/2018		19,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1519	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1519	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6	1519	0012/2018		19,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1520	0012/2017		19,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1520	0012/2017	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1520	0012/2017	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1520	0012/2017		19,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1521	0012/2018		19,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1521	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1521	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9	1521	0012/2018		19,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1523	0012/2018		19,80
17/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1523	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1523	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1523	0012/2018		19,80
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1524	0012/2018		19,80
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1524	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1524	0012/2018	19,80	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1	1524	0012/2018		19,80

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 011705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).	1525	0119/2018		64,34
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 011705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).	1525	0119/2018	64,34	
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1824	0108/2018		284,53
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1824	0108/2018	284,53	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1824	0108/2018	284,53	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1824	0108/2018		284,53
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1826	0103/2018		322,74
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1826	0103/2018	322,74	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1826	0103/2018	322,74	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1826	0103/2018		322,74
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1828	0104/2018		335,08
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1828	0104/2018	335,08	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1828	0104/2018	335,08	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1828	0104/2018		335,08
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1861	0088/2018		475,04
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1861	0088/2018	475,04	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1861	0088/2018	475,04	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1861	0088/2018		475,04

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1870	0110/2018		377,31
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1870	0110/2018	377,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1870	0110/2018	377,31	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1870	0110/2018		377,31
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1872	0105/2018		200,33
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1872	0105/2018	200,33	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1872	0105/2018	200,33	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1872	0105/2018		200,33

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1874	0113/2018		308,50
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1874	0113/2018	308,50	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1874	0113/2018	308,50	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1874	0113/2018		308,50
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1876	0107/2018		280,10
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1876	0107/2018	280,10	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1876	0107/2018	280,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1876	0107/2018		280,10
17/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRODE 2018.	1880	0112/2018		305,69
17/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRODE 2018.	1880	0112/2018	305,69	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRODE 2018.	1880	0112/2018	305,69	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRODE 2018.	1880	0112/2018		305,69
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1989	0189/2018		3.000,00
17/01/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1989	0189/2018	3.000,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Editais e Publicações	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1989	0189/2018	3.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1989	0189/2018		3.000,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1990	0185/2018		3.000,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1990	0185/2018	3.000,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1990	0185/2018	3.000,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1990	0185/2018		3.000,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2022	0082/2018		99,00
17/01/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2022	0082/2018	99,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2022	0082/2018	99,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2022	0082/2018		99,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2088	0195/2018		364,00
17/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2088	0195/2018	364,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2088	0195/2018	364,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2088	0195/2018		364,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2089	0195/2018		323,96
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2089	0195/2018	364,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2089	0195/2018		40,04
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2089	0195/2018	364,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2089	0195/2018		364,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2101	0195/2018		280,00
17/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2101	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2101	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2101	0195/2018		280,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2102	0195/2018		249,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2102	0195/2018	280,00	
17/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2102	0195/2018		30,80
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2102	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2102	0195/2018		280,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2104	0195/2018		280,00
17/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2104	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2104	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2104	0195/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2105	0195/2018		249,20
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2105	0195/2018	280,00	
17/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2105	0195/2018		30,80
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2105	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2105	0195/2018		280,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2107	0195/2018		280,00
17/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2107	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2107	0195/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2107	0195/2018		280,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2108	0195/2018		249,20
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2108	0195/2018	280,00	
17/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2108	0195/2018		30,80
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2108	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2108	0195/2018		280,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2110	0195/2018		280,00
17/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2110	0195/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2110	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2110	0195/2018		280,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2111	0195/2018		249,20
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2111	0195/2018	280,00	
17/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2111	0195/2018		30,80
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2111	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2111	0195/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.).	2127	0203/2018		990,98
17/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.).	2127	0203/2018	990,98	
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2241	0195/2018		280,00
17/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2241	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2241	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2241	0195/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2242	0195/2018		249,20
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2242	0195/2018	280,00	
17/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2242	0195/2018		30,80
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2242	0195/2018	280,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2242	0195/2018		280,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4907	0229/2018	91.309,89	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4907	0229/2018		91.309,89
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CECILIANE SABINO PIANTAMAR - CD 32401	5348	0231/2018	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CECILIANE SABINO Piantamar - CD 32401	5348	0231/2018		24,92
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCAS AUGUSTO ALVES SILVA - CD 51057	5349	0231/2018	24,92	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCAS AUGUSTO ALVES SILVA - CD 51057	5349	0231/2018		24,92
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ELIODORO JOSE DE FREITAS - CD 1114/2018	5350	0231/2018	24,92	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ELIODORO JOSE DE FREITAS - CD 1114/2018	5350	0231/2018		24,92
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5351	0231/2018	24,92	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5351	0231/2018		24,92
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5352	0231/2018	29,37	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5352	0231/2018		29,37
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5353	0231/2018	16,14	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5353	0231/2018		16,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA COSTA DAMASCENO - CD 885/2018	5354	0231/2018	645,19	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA COSTA DAMASCENO - CD 885/2018	5354	0231/2018		645,19
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5355	0231/2018	16,00	
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053	5355	0231/2018		16,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5499	0237/2018		91.309,89
17/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5499	0237/2018	91.309,89	
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5756	0237/2018	7.151,10	
17/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5756	0237/2018		7.151,10
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5796	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5796	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5796	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5796	0166/2018		9,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5797	0166/2018		9,40
17/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5797	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5797	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5797	0166/2018		9,40
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5798	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5798	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5798	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5798	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5799	0166/2018		9,40
17/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5799	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5799	0166/2018	9,40	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5799	0166/2018		9,40
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5800	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5800	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5800	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5800	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5801	0166/2018		9,40
17/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5801	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5801	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5801	0166/2018		9,40
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5802	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5802	0166/2018	9,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5802	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5802	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5804	0166/2018		9,40
17/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5804	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5804	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5804	0166/2018		9,40
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5805	0166/2018		9,40
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5805	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5805	0166/2018	9,40	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5805	0166/2018		9,40
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5845	0297/2018	1.242,66	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5845	0297/2018		1.242,66
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	13503	0097/2018		10,07
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	13503	0097/2018	10,07	
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	13504	0097/2018		31,68
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	13504	0097/2018	31,68	
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. ).	15938	0056/2018		40,34
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. ).	15938	0056/2018	40,34	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017. ).	17045	0056/2018		34,18
17/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017. ).	17045	0056/2018	34,18	
Total do dia					231.027,73	231.027,73
18/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	400	0045/2018		288,09
18/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	400	0045/2018	288,09	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	400	0045/2018	288,09	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	400	0045/2018		288,09
18/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	944	0150/2018		28,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	944	0150/2018	28,60	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	944	0150/2018	28,60	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	944	0150/2018		28,60
18/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2295	0013/2018		1.200,00
18/01/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2295	0013/2018	1.200,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2295	0013/2018	1.200,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2295	0013/2018		1.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2016 A 26/01/2016	4115	0008/2018		815,10
18/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2016 A 26/01/2016	4115	0008/2018	815,10	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 018084. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2018 A 10/02/2018	4117	0008/2018		3.896,99
18/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 018084. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2018 A 10/02/2018	4117	0008/2018	3.896,99	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.	4363		199.038,55	
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.	4363			199.038,55
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4908	0229/2018	81.332,57	
18/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4908	0229/2018		81.332,57
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ODONTO NOW CLINICA ODONTOLOGICA - EPAO 5562	5356	0231/2018	1.056,67	
18/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ODONTO NOW CLINICA ODONTOLOGICA - EPAO 5562	5356	0231/2018		1.056,67
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SÃO JOSÉ ESPAÇO SAUDE - EPAO 5553	5357	0231/2018	1.056,67	
18/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SÃO JOSÉ ESPAÇO SAUDE - EPAO 5553	5357	0231/2018		1.056,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FLAVIA TATIANE DE FREITRAS - ASB 13036	5358	0231/2018	191,00	
18/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FLAVIA TATIANE DE FREITRAS - ASB 13036	5358	0231/2018		191,00
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5500	0237/2018	41.463,83	
18/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5500	0237/2018		41.463,83
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5503	0237/2018	76.251,85	
18/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5503	0237/2018		76.251,85
18/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5575	0166/2018		9,70
18/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5575	0166/2018	9,70	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5575	0166/2018	9,70	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5575	0166/2018		9,70
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5576	0166/2018		9,70
18/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5576	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5576	0166/2018	9,70	
18/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	5576	0166/2018		9,70
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5758	0237/2018		183.271,03
18/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5758	0237/2018	183.271,03	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5846	0297/2018	1.497,11	
18/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5846	0297/2018		1.497,11
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6154	0231/2018	1.056,67	
18/01/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6154	0231/2018		1.056,67
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6647	0098/2018		14.749,18
18/01/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6647	0098/2018	19.784,28	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)	6647	0098/2018		1.869,62
18/01/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6647	0098/2018		2.176,27
18/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6647	0098/2018		989,21
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6647	0098/2018	19.784,28	
18/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6647	0098/2018		19.784,28
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.	6766	0249/2017		1.415,72
18/01/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.	6766	0249/2017	1.415,72	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.	6767	0249/2017		284,63
18/01/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.	6767	0249/2017	284,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					635.269,13	635.269,13
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	461	0061/2018		525,00
19/01/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	461	0061/2018	525,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	461	0061/2018	525,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	461	0061/2018		525,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	462	0061/2018		525,00
19/01/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	462	0061/2018	525,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	462	0061/2018	525,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	462	0061/2018		525,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.	464	0061/2018		1.925,00
19/01/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.	464	0061/2018	1.925,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.	464	0061/2018	1.925,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.	464	0061/2018		1.925,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE	745	0017/2017		83.882,92
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE	745	0017/2017	83.882,92	
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE	745	0017/2017	83.882,92	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE	745	0017/2017		83.882,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	746	0017/2017		1.929,85
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	746	0017/2017	1.929,85	
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	746	0017/2017	1.929,85	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	746	0017/2017		1.929,85
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MONTES CLAROS	748	0017/2017		2.901,66
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-GOVERNADOR VALADARES	748	0017/2017		2.512,17
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TRÊS CORAÇÕES	748	0017/2017		2.427,09
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-PATOS DE MINAS	748	0017/2017		4.144,19
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MURIAÉ	748	0017/2017		2.470,88
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TEÓFILO OTONI	748	0017/2017		2.566,55
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-LAVRAS	748	0017/2017		2.513,45
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIAMANTINA	748	0017/2017		1.062,16
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIVINÓPOLIS	748	0017/2017		2.464,66
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-IPATINGA	748	0017/2017		2.181,99
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DÉBITO BB 26.319-2 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-UBERLÂNDIA	748	0017/2017		2.450,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DÉBITO BB 26.319-2- PGTO. INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	748	0017/2017		1.996,93
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DÉBITO BB 26.319-2 - PGTO. PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	748	0017/2017		2.147,02
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DÉBITO BB 26.319-2 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-ALFENAS	748	0017/2017		2.635,51
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. PARTE INSS DEZEMBRO/17 - UBERABA	748	0017/2017	1.929,85	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-JUIZ DE FORA	748	0017/2017	2.147,02	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-ALFENAS	748	0017/2017	2.635,51	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-UBERLÂNDIA	748	0017/2017	2.450,37	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TRÊS CORAÇÕES	748	0017/2017	2.427,09	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MURIAÉ	748	0017/2017	2.470,88	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-LAVRAS	748	0017/2017	2.513,45	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-GOVERNADOR VALADARES	748	0017/2017	2.512,17	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TEÓFILO OTONI	748	0017/2017	2.566,55	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MONTES CLAROS	748	0017/2017	2.901,66	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-PATOS DE MINAS	748	0017/2017	4.144,19	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-IPATINGA	748	0017/2017	2.181,99	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIVINÓPOLIS	748	0017/2017	2.464,66	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIAMANTINA	748	0017/2017	1.062,16	
19/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA	748	0017/2017	67,08	
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PGTO. NOVEMBRO/17	751	0016/2017		27.551,24
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS FOLHA PGTO. DEZ/17	751	0017/2017		2.600,21
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ 13º SALÁRIO 2017	751	0018/2017		21.277,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PGTO. NOVEMBRO/17	751	0016/2017	27.551,24	
19/01/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS FOLHA PGTO. DEZ/17	751	0017/2017	2.600,21	
19/01/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ 13º SALÁRIO 2017	751	0018/2017	21.277,75	
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1203	0066/2018	148,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1203	0066/2018		148,50
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1204	0066/2018	148,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1204	0066/2018		148,50
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1205	0066/2018		148,50
19/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1205	0066/2018	148,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1205	0066/2018	148,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1205	0066/2018		148,50
19/01/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1206	0066/2018	148,50	
19/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1206	0066/2018		148,50
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1299	0003/2018		1.034,80
19/01/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1299	0003/2018	1.034,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1299	0003/2018	1.034,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1299	0003/2018		1.034,80
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1300	0003/2018		1.034,80
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1300	0003/2018	1.034,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1300	0003/2018	1.034,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1300	0003/2018		1.034,80

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1304	0063/2018		808,50
19/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1304	0063/2018	808,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1304	0063/2018	808,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1304	0063/2018		808,50
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1305	0063/2018		808,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1305	0063/2018	808,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1305	0063/2018	808,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.	1305	0063/2018		808,50
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1344	0361/2017		149,88
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1344	0361/2017	163,65	
19/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 )	1344	0361/2017		13,77
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1344	0361/2017	163,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1344	0361/2017		163,65
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1345	0001/2018		2.450,00
19/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1345	0001/2018	2.450,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1345	0001/2018	2.450,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1345	0001/2018		2.450,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1346	0001/2018		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1346	0001/2018	2.450,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1346	0001/2018	2.450,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1346	0001/2018		2.450,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1347	0001/2018		350,00
19/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1347	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1347	0001/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1347	0001/2018		350,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1348	0001/2018		350,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1348	0001/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1348	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1348	0001/2018		350,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR PAGO A ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1350	0001/2018		2.800,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1350	0001/2018	2.800,00	
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	1360	0361/2017		155,01
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	1360	0361/2017	155,01	
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	1360	0361/2017	155,01	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	1360	0361/2017		155,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1402	0165/2018		1.886,50
19/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1402	0165/2018	1.886,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1402	0165/2018	1.886,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1402	0165/2018		1.886,50
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1403	0165/2018		1.886,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1403	0165/2018	1.886,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1403	0165/2018	1.886,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1403	0165/2018		1.886,50
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1404	0165/2018		350,00
19/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1404	0165/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1404	0165/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1404	0165/2018		350,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1405	0165/2018		350,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1405	0165/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1405	0165/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1405	0165/2018		350,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR PAGO A CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1406	0165/2018		2.236,50
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1406	0165/2018	2.236,50	
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1423	0361/2017		59,44
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1423	0361/2017	65,64	
19/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017)	1423	0361/2017		6,20
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1423	0361/2017	65,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1423	0361/2017		65,64
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1424	0091/2017		284,33
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1424	0091/2017	312,14	
19/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017)	1424	0091/2017		27,81
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1424	0091/2017	312,14	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1424	0091/2017		312,14
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1583	0114/2017		154,74
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1583	0114/2017	163,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. )	1583	0114/2017		8,71
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1583	0114/2017	163,45	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1583	0114/2017		163,45
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1584	0115/2017		8.113,08
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1584	0115/2017	8.613,05	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.)	1584	0115/2017		499,97
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1584	0115/2017	8.613,05	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	1584	0115/2017		8.613,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1585	0116/2017		88,30
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1585	0116/2017	92,64	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017. )	1585	0116/2017		4,34
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1585	0116/2017	92,64	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1585	0116/2017		92,64
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.	1586	0117/2017		89,27
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.	1586	0117/2017	93,96	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.)	1586	0117/2017		4,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.	1586	0117/2017	93,96	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.	1586	0117/2017		93,96
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1588	0118/2017		547,25
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1588	0118/2017	579,36	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. )	1588	0118/2017		32,11
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1588	0118/2017	579,36	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1588	0118/2017		579,36
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017	1589	0119/2017		274,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017	1589	0119/2017	289,63	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017)	1589	0119/2017		15,47
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017	1589	0119/2017	289,63	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017	1589	0119/2017		289,63
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1590	0120/2017		732,28
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1590	0120/2017	774,72	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.)	1590	0120/2017		42,44
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1590	0120/2017	774,72	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1590	0120/2017		774,72
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.	1591	0121/2017		100,04
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.	1591	0121/2017	105,37	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.)	1591	0121/2017		5,33
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.	1591	0121/2017	105,37	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.	1591	0121/2017		105,37
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.	1592	0122/2017		283,99
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.	1592	0122/2017	299,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.)	1592	0122/2017		15,33
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.	1592	0122/2017	299,32	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.	1592	0122/2017		299,32
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1593	0123/2017		415,66
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1593	0123/2017	438,66	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.)	1593	0123/2017		23,00
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1593	0123/2017	438,66	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1593	0123/2017		438,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.	1594	0124/2017		145,02
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.	1594	0124/2017	153,26	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.)	1594	0124/2017		8,24
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.	1594	0124/2017	153,26	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.	1594	0124/2017		153,26
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.	1595	0126/2017		186,72
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.	1595	0126/2017	195,78	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.)	1595	0126/2017		9,06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.	1595	0126/2017	195,78	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.	1595	0126/2017		195,78
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1596	0127/2017		77,21
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1596	0127/2017	81,66	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017)	1596	0127/2017		4,45
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1596	0127/2017	81,66	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1596	0127/2017		81,66
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.	1597	0125/2017		55,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.	1597	0125/2017	57,97	
19/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.)	1597	0125/2017		2,48
19/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.	1597	0125/2017	57,97	
19/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.	1597	0125/2017		57,97
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA GLOBAL DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1598	0361/2017		11.263,21
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA GLOBAL DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1598	0361/2017	11.263,21	
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1787	0182/2018		442,95
19/01/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1787	0182/2018	442,95	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1787	0182/2018	442,95	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1787	0182/2018		442,95
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1788	0182/2018		442,95
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1788	0182/2018	442,95	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1788	0182/2018	442,95	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR	1788	0182/2018		442,95
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1864	0183/2018		875,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1864	0183/2018	875,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1864	0183/2018	875,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1864	0183/2018		875,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1865	0350/2018		875,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1865	0350/2018	875,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1865	0350/2018	875,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS	1865	0350/2018		875,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1867	0002/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1867	0002/2018	1.050,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1867	0002/2018	1.050,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1867	0002/2018		1.050,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1868	0002/2018		1.050,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1868	0002/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1868	0002/2018	1.050,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1868	0002/2018		1.050,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1878	0002/2018		350,00
19/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1878	0002/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1878	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1878	0002/2018		350,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1879	0002/2018		350,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1879	0002/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1879	0002/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1879	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1882	0002/2018		1.400,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1882	0002/2018	1.400,00	
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2113	0195/2018		364,00
19/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2113	0195/2018	364,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2113	0195/2018	364,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2113	0195/2018		364,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2114	0195/2018		323,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2114	0195/2018	364,00	
19/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2114	0195/2018		40,04
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2114	0195/2018	364,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2114	0195/2018		364,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2116	0195/2018		280,00
19/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2116	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2116	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2116	0195/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2117	0195/2018		249,20
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2117	0195/2018	280,00	
19/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2117	0195/2018		30,80
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2117	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2117	0195/2018		280,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2119	0195/2018		280,00
19/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2119	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2119	0195/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2119	0195/2018		280,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2120	0195/2018		249,20
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2120	0195/2018	280,00	
19/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2120	0195/2018		30,80
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2120	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2120	0195/2018		280,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2125	0195/2018		280,00
19/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2125	0195/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2125	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2125	0195/2018		280,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2126	0195/2018		249,20
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2126	0195/2018	280,00	
19/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2126	0195/2018		30,80
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2126	0195/2018	280,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2126	0195/2018		280,00
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2188	0001/2018		46,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2188	0001/2018	46,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2188	0001/2018	46,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2188	0001/2018		46,50
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2189	0001/2018		46,50
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2189	0001/2018	46,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2189	0001/2018	46,50	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2189	0001/2018		46,50
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2191	0001/2018		131,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2191	0001/2018	131,16	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2191	0001/2018	131,16	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2191	0001/2018		131,16
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2192	0001/2018		131,16
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2192	0001/2018	131,16	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2192	0001/2018	131,16	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2192	0001/2018		131,16
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2215	0013/2018		472,40
19/01/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2215	0013/2018	472,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2215	0013/2018	472,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2215	0013/2018		472,40
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2216	0013/2018		472,40
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2216	0013/2018	472,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2216	0013/2018	472,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.	2216	0013/2018		472,40
19/01/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2290	0118/2018		201,60
19/01/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2290	0118/2018	201,60	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2290	0118/2018	201,60	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2290	0118/2018		201,60
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319/2	2772	0166/2018		43.168,61
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361/3	2772	0166/2018	43.168,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4562	0120/2018		1.293,91
19/01/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4562	0120/2018	1.293,91	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4562	0120/2018	1.293,91	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4562	0120/2018		1.293,91
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4909	0229/2018	75.269,74	
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4909	0229/2018		75.269,74
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISA CANDIDA LIMA NEVES - CD 34612	5360	0231/2018	1.180,68	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISA CANDIDA LIMA NEVES - CD 34612	5360	0231/2018		1.180,68
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA APARECIDA COUTINHO RIBEIRO - CD 51299	5361	0231/2018	24,92	
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA APARECIDA COUTINHO RIBEIRO - CD 51299	5361	0231/2018		24,92
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MATRIA ELYSA NOGUEIRA DE PAIVA - CD 1081/2018	5363	0231/2018	24,92	
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MATRIA ELYSA NOGUEIRA DE PAIVA - CD 1081/2018	5363	0231/2018		24,92
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5504	0237/2018		75.269,74
19/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5504	0237/2018	75.269,74	
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5759	0237/2018	223.192,50	
19/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5759	0237/2018		223.192,50
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5806	0166/2018		9,40
19/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5806	0166/2018	9,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5806	0166/2018	9,40	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5806	0166/2018		9,40
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5807	0166/2018		9,40
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5807	0166/2018	9,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5807	0166/2018	9,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5807	0166/2018		9,40
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5808	0166/2018		9,40
19/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5808	0166/2018	9,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5808	0166/2018	9,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5808	0166/2018		9,40
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5809	0166/2018		9,40
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5809	0166/2018	9,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5809	0166/2018	9,40	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5809	0166/2018		9,40
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.	5820	0186/2018		620,27
19/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.	5820	0186/2018	620,27	
19/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.	5820	0186/2018		620,27
19/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.	5820	0186/2018	620,27	
19/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL, DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.	5821	0186/2018	206,76	
19/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL, DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.	5821	0186/2018		206,76
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5847	0297/2018	1.566,54	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5847	0297/2018		1.566,54
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5934	0297/2018	192,83	
19/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5934	0297/2018		192,83
19/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5934	0297/2018	192,83	
19/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5934	0297/2018		192,83
19/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5935	0297/2018		7.595,95
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5935	0297/2018	7.595,95	
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5935	0297/2018	7.595,95	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5935	0297/2018		7.595,95
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5936	0297/2018	137,40	
19/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5936	0297/2018		137,40
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5936	0297/2018	137,40	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5936	0297/2018		137,40
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5938	0297/2018	1.164,86	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5938	0297/2018		1.164,86
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5938	0297/2018	1.164,86	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5938	0297/2018		1.164,86
19/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5940	0297/2018		195,69
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5940	0297/2018	195,69	
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5940	0297/2018	195,69	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5940	0297/2018		195,69
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5941	0297/2018	2,89	
19/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5941	0297/2018		2,89
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5941	0297/2018	2,89	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5941	0297/2018		2,89
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5943	0297/2018	128,00	
19/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5943	0297/2018		128,00
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5943	0297/2018	128,00	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5943	0297/2018		128,00
19/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5945	0297/2018	794,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5945	0297/2018		794,76
19/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5945	0297/2018	794,76	
19/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5945	0297/2018		794,76
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).	6168	0361/2017		2.133,23
19/01/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).	6168	0361/2017	2.133,23	
19/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6748	0361/2017		0,78
19/01/2018	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6748	0361/2017	0,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6748	0361/2017	0,78	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6748	0361/2017		0,78
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6749	0361/2017		0,78
19/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6749	0361/2017	0,78	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6749	0361/2017	0,78	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	6749	0361/2017		0,78
	Total do dia				799.771,64	799.771,64
20/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF	5215	0231/2018		4.561,98
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF	5215	0231/2018	4.561,98	
20/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF	5215	0231/2018	4.561,98	
20/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF	5215	0231/2018		4.561,98
20/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ	5217	0231/2018		3.168,14
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ	5217	0231/2018	3.168,14	
20/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ	5217	0231/2018	3.168,14	
20/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ	5217	0231/2018		3.168,14
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5220	0231/2018	2.361,56	
20/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5220	0231/2018		2.361,56
20/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5220	0231/2018	2.361,56	
20/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5220	0231/2018		2.361,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5223	0231/2018	2.514,00	
20/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5223	0231/2018		2.514,00
20/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5223	0231/2018	2.514,00	
20/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5223	0231/2018		2.514,00
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5225	0231/2018	747,60	
20/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5225	0231/2018		747,60
20/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5225	0231/2018	747,60	
20/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5225	0231/2018		747,60
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5227	0231/2018	100,71	
20/01/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5227	0231/2018		100,71
20/01/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5227	0231/2018	100,71	
20/01/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5227	0231/2018		100,71
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5229	0231/2018	503,55	
20/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5229	0231/2018		503,55
20/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5229	0231/2018	503,55	
20/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5229	0231/2018		503,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5231	0231/2018		945,99
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5231	0231/2018	945,99	
20/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5231	0231/2018	945,99	
20/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5231	0231/2018		945,99
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5232	0231/2018	18,75	
20/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5232	0231/2018		18,75
20/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5232	0231/2018	18,75	
20/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5232	0231/2018		18,75
20/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5235	0231/2018	609,56	
20/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5235	0231/2018		609,56
20/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5235	0231/2018	609,56	
20/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5235	0231/2018		609,56
20/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5365	0231/2018	3.518,52	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5365	0231/2018		3.518,52
20/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5366	0231/2018		3.518,52

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5366	0231/2018	3.518,52	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5366	0231/2018	3.518,52	
20/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5366	0231/2018		3.518,52
20/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5930	0297/2018		3.339,85
20/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5930	0297/2018	3.339,85	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5930	0297/2018	3.339,85	
20/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	5930	0297/2018		3.339,85
Total do dia					48.298,94	48.298,94
21/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2176	0063/2018		768,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2176	0063/2018	768,00	
21/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2176	0063/2018	768,00	
21/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2176	0063/2018		768,00
21/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2177	0063/2018		768,00
21/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2177	0063/2018	768,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2177	0063/2018	768,00	
21/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2177	0063/2018		768,00
Total do dia					3.072,00	3.072,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	431	0051/2018		110,29
22/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	431	0051/2018	110,29	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	431	0051/2018	110,29	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	431	0051/2018		110,29
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1077	0095/2017		1.546,57
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1077	0095/2017	1.707,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)	1077	0095/2017		161,40
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1077	0095/2017	1.707,97	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1077	0095/2017		1.707,97
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	1133	0361/2017		53.779,70
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	1133	0361/2017	59.392,27	
22/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017 )	1133	0361/2017		5.612,57
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	1133	0361/2017	59.392,27	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	1133	0361/2017		59.392,27
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.	1138	0110/2017		122,51
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.	1138	0110/2017	135,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.)	1138	0110/2017		12,79
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.	1138	0110/2017	135,30	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.	1138	0110/2017		135,30
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.	1201	0029/2017		152,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.	1201	0029/2017	152,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.	1201	0029/2017	152,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.	1201	0029/2017		152,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	1248	0361/2017		3.164,87
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	1248	0361/2017	3.164,87	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	1248	0361/2017	3.164,87	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	1248	0361/2017		3.164,87
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1280	0361/2017		270,10
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1280	0361/2017	270,10	
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1280	0361/2017	270,10	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1280	0361/2017		270,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1419	0361/2017		46,30
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1419	0361/2017	46,30	
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1419	0361/2017	46,30	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	1419	0361/2017		46,30
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	1420	0029/2017		96,10
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	1420	0029/2017	96,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	1420	0029/2017	96,10	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	1420	0029/2017		96,10
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	1421	0361/2017		55,90
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	1421	0361/2017	55,90	
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	1421	0361/2017	55,90	
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	1421	0361/2017		55,90
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1422	0361/2017		908,88
22/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1422	0361/2017	908,88	
22/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1422	0361/2017	908,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1422	0361/2017		908,88
22/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1529	0052/2018		36,86
22/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1529	0052/2018	36,86	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1529	0052/2018	36,86	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1529	0052/2018		36,86
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1530	0052/2018		36,86
22/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1530	0052/2018	36,86	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1530	0052/2018	36,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1530	0052/2018		36,86
22/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1573	0052/2018		56,34
22/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1573	0052/2018	56,34	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1573	0052/2018	56,34	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1573	0052/2018		56,34
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1574	0052/2018		56,34
22/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1574	0052/2018	56,34	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1574	0052/2018	56,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1574	0052/2018		56,34
22/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1625	0175/2018		963,89
22/01/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1625	0175/2018	963,89	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1625	0175/2018	963,89	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1625	0175/2018		963,89
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1626	0175/2018		963,89
22/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1626	0175/2018	963,89	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1626	0175/2018	963,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1626	0175/2018		963,89
22/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1627	0175/2018		15.549,59
22/01/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1627	0175/2018	15.549,59	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1627	0175/2018	15.549,59	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1627	0175/2018		15.549,59
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1628	0175/2018		15.549,59
22/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1628	0175/2018	15.549,59	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1628	0175/2018	15.549,59	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	1628	0175/2018		15.549,59
22/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1629	0175/2018		35.448,24
22/01/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1629	0175/2018	35.448,24	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1629	0175/2018	35.448,24	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1629	0175/2018		35.448,24
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1630	0175/2018		35.448,24
22/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1630	0175/2018	35.448,24	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1630	0175/2018	35.448,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1630	0175/2018		35.448,24
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1656	0174/2018		17,11
22/01/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1656	0174/2018	17,11	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1656	0174/2018	17,11	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1656	0174/2018		17,11
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1657	0177/2018		17,11
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1657	0177/2018	17,11	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1657	0177/2018	17,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.	1657	0177/2018		17,11
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1660	0177/2018		572,07
22/01/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1660	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1660	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1660	0177/2018		572,07
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1661	0177/2018		572,07
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1661	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1661	0177/2018	572,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.	1661	0177/2018		572,07
22/01/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2140	0147/2018		230,17
22/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2140	0147/2018	230,17	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2140	0147/2018	230,17	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2140	0147/2018		230,17
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2141	0147/2018		230,17
22/01/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2141	0147/2018	230,17	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2141	0147/2018	230,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.	2141	0147/2018		230,17
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2179	0001/2018		436,80
22/01/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2179	0001/2018	436,80	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2179	0001/2018	436,80	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2179	0001/2018		436,80
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2180	0001/2018		436,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2180	0001/2018	436,80	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2180	0001/2018	436,80	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2180	0001/2018		436,80
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2746	0166/2018	172.640,52	
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2746	0166/2018		172.640,52
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2753	0166/2018		9,70
22/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2753	0166/2018	9,70	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2753	0166/2018	9,70	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2753	0166/2018		9,70

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2754	0166/2018		9,70
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2754	0166/2018	9,70	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2754	0166/2018	9,70	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)	2754	0166/2018		9,70
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4474	0221/2018		2.290,00
22/01/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4474	0221/2018	2.290,00	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4474	0221/2018	2.290,00	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4474	0221/2018		2.290,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4488	0177/2018		572,07
22/01/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4488	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4488	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4488	0177/2018		572,07
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4489	0177/2018		572,07
22/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4489	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4489	0177/2018	572,07	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.	4489	0177/2018		572,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4593	0225/2018		1.583,69
22/01/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4593	0225/2018	1.583,69	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4593	0225/2018	1.583,69	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4593	0225/2018		1.583,69
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4910	0229/2018	82.141,06	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4910	0229/2018		82.141,06
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIO ANDRADE MAXIMILIAN COUTO FERRARI - CD 41711	5389	0232/2018	14,00	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIO ANDRADE MAXIMILIAN COUTO FERRARI - CD 41711	5389	0232/2018		14,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU	5390	0232/2018	14,00	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU	5390	0232/2018		14,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU	5391	0232/2018		14,00
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU	5391	0232/2018	14,00	
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES - CD 30008	5392	0232/2018	24,92	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES - CD 30008	5392	0232/2018		24,92
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PITER FERREIRA GONÇALVES CD 1108/2018	5393	0232/2018	24,92	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PITER FERREIRA GONÇALVES CD 1108/2018	5393	0232/2018		24,92
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VELOSO E ROCHA LTDA - EPAO 5554	5394	0232/2018	1.056,37	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VELOSO E ROCHA LTDA - EPAO 5554	5394	0232/2018		1.056,37
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMAR CANDEIA - TPD 3967	5395	0232/2018	438,44	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMAR CANDEIA - TPD 3967	5395	0232/2018		438,44
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THALITA SOARES TAVARES - CD 50965	5396	0232/2018	544,49	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THALITA SOARES TAVARES - CD 50965	5396	0232/2018		544,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DINAMIC ODONTOLOGIA ESTICA E IMPLANTES - EPAO 5557	5397	0232/2018	1.056,67	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DINAMIC ODONTOLOGIA ESTICA E IMPLANTES - EPAO 5557	5397	0232/2018		1.056,67
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5505	0237/2018	12.738,68	
22/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5505	0237/2018		12.738,68
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5507	0237/2018	30.478,17	
22/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5507	0237/2018		30.478,17
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5509	0237/2018	47.292,31	
22/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5509	0237/2018		47.292,31
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5760	0237/2018		113.077,14
22/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5760	0237/2018	113.077,14	
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5848	0298/2018	2.745,07	
22/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5848	0298/2018		2.745,07
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.	6889	0006/2018		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.	6889	0006/2018	150,00	
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.207, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DAS SALAS 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.	6893	0006/2018		150,00
22/01/2018	1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.207, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DAS SALAS 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.	6893	0006/2018	150,00	
Total do dia					819.999,46	819.999,46
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1135	0145/2017		1.015,73
23/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1135	0145/2017	1.121,73	
23/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)	1135	0145/2017		106,00
23/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1135	0145/2017	1.121,73	
23/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1135	0145/2017		1.121,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1307	0024/2018		1.750,00
23/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1307	0024/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1307	0024/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1307	0024/2018		1.750,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1308	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1308	0024/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1308	0024/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1308	0024/2018		1.750,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1370	0017/2018		1.750,00
23/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1370	0017/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1370	0017/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1370	0017/2018		1.750,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1371	0017/2018		1.750,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1371	0017/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1371	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1371	0017/2018		1.750,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1373	0017/2018		350,00
23/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1373	0017/2018	350,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1373	0017/2018	350,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1373	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1374	0017/2018		350,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1374	0017/2018	350,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1374	0017/2018	350,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1374	0017/2018		350,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR PAGO A RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1375	0017/2018		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1375	0017/2018	2.100,00	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1727	0363/2018		360,00
23/01/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1727	0363/2018	360,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1727	0363/2018	360,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1727	0363/2018		360,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3	1803	0166/2018	75.264,15	
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3	1803	0166/2018		75.264,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1804	0166/2018		9,70
23/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1804	0166/2018	9,70	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1804	0166/2018	9,70	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1804	0166/2018		9,70
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1805	0166/2018		9,70
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1805	0166/2018	9,70	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1805	0166/2018	9,70	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.	1805	0166/2018		9,70
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2264	0023/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2264	0023/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2264	0023/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2264	0023/2018		1.750,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2265	0023/2018		1.750,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2265	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2265	0023/2018	1.750,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2265	0023/2018		1.750,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2267	0195/2018		280,00
23/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2267	0195/2018	280,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2267	0195/2018	280,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2267	0195/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2268	0195/2018		249,20
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2268	0195/2018	280,00	
23/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2268	0195/2018		30,80
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2268	0195/2018	280,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2268	0195/2018		280,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4911	0229/2018	158.345,01	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4911	0229/2018		158.345,01
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VIVIAN DE FARIA BRAGA - CD 1118/2018	5398	0232/2018	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VIVIAN DE FARIA BRAGA - CD 1118/2018	5398	0232/2018		24,92
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - NELBA MARIA NEVES BARROSO - CD 6631	5399	0232/2018	856,80	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - NELBA MARIA NEVES BARROSO - CD 6631	5399	0232/2018		856,80
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KAIO DE FREITAS - CD 51373	5400	0232/2018	24,92	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KAIO DE FREITAS - CD 51373	5400	0232/2018		24,92
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FABIANA MORENO AMARAL - CD 19142	5401	0232/2018	604,21	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FABIANA MORENO AMARAL - CD 19142	5401	0232/2018		604,21
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA BRANDAO PEREIRA - CD 1174/2018	5402	0232/2018	24,92	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA BRANDAO PEREIRA - CD 1174/2018	5402	0232/2018		24,92
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LILIAN ALESSANDRA VICENTE BRANDAO DE MADEDO - CD 51302	5403	0232/2018	24,92	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LILIAN ALESSANDRA VICENTE BRANDAO DE MADEDO - CD 51302	5403	0232/2018		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ILZA HELENA MIRANDA DE ARAUJO - CD 18165	5404	0232/2018	645,19	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ILZA HELENA MIRANDA DE ARAUJO - CD 18165	5404	0232/2018		645,19
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IGOR DO CARMO DE SOUZA - CD 51332	5405	0232/2018	24,92	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IGOR DO CARMO DE SOUZA - CD 51332	5405	0232/2018		24,92
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL MORAES SERRA - CD 51302	5406	0232/2018	209,07	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL MORAES SERRA - CD 51302	5406	0232/2018		209,07
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELLA LOPES DE REZENDE BARBOSA - CD 51358	5407	0232/2018	24,92	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELLA LOPES DE REZENDE BARBOSA - CD 51358	5407	0232/2018		24,92
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DISTRIBUIDORA ESPLANADA - EPO 170	5408	0232/2018	1.073,44	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DISTRIBUIDORA ESPLANADA - EPO 170	5408	0232/2018		1.073,44
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	5467	0237/2018	2.311,00	
23/01/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	5467	0237/2018		2.311,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5510	0237/2018		83.071,16
23/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5510	0237/2018	83.071,16	
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5762	0237/2018		71.993,81
23/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5762	0237/2018	71.993,81	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5810	0166/2018		9,40
23/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5810	0166/2018	9,40	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5810	0166/2018	9,40	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5810	0166/2018		9,40
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5811	0166/2018		9,40
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5811	0166/2018	9,40	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5811	0166/2018	9,40	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5811	0166/2018		9,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5850	0298/2018	1.503,99	
23/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5850	0298/2018		1.503,99
Total do dia					424.687,21	424.687,21
24/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	413	0046/2018		503,26
24/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	413	0046/2018	503,26	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	413	0046/2018	503,26	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018	413	0046/2018		503,26
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).	1051			41,30
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).	1051		41,30	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).	1052			59,56
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).	1052		59,56	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE RESTO A PAGAR METROPOLITAN TRANSPORTS	1071	0361/2017		100,86
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE RESTO A PAGAR METROPOLITAN TRANSPORTS	1071	0361/2017	100,86	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 5.A70.CE5.EA7.119.E94, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	1146	0365/2017		28,58
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 5.A70.CE5.EA7.119.E94, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	1146	0365/2017	28,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	1159	0365/2017		19,05
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).	1159	0365/2017	19,05	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017. ).	1161	0141/2017		2.460,56
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017. ).	1161	0141/2017	2.460,56	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1223	0043/2017		400,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1223	0043/2017	400,00	
24/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1223	0043/2017	400,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1223	0043/2017		400,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1349	0361/2017		233,19
24/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1349	0361/2017	257,53	
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 )	1349	0361/2017		24,34
24/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1349	0361/2017	257,53	
24/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	1349	0361/2017		257,53
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	1351			13,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	1351		13,77	
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	1352			24,34
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	1352		24,34	
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1355	0002/2018		1.750,00
24/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1355	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1355	0002/2018	1.750,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1355	0002/2018		1.750,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1356	0002/2018		1.750,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1356	0002/2018	1.750,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1356	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1356	0002/2018		1.750,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1357	0002/2018		350,00
24/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1357	0002/2018	350,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1357	0002/2018	350,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1357	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1358	0002/2018		350,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1358	0002/2018	350,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1358	0002/2018	350,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1358	0002/2018		350,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1359	0002/2018		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1359	0002/2018	2.100,00	
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).	1425			6,20
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).	1425		6,20	
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).	1426			27,81
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).	1426		27,81	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - ALGAR TELECOM UBERLÂNDIA - RESTOS A PAGAR	1427	0361/2017		34,01
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - ALGAR TELECOM UBERLÂNDIA - RESTOS A PAGAR	1427	0361/2017	34,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	1575	0361/2017		188,78
24/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	1575	0361/2017	188,78	
24/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	1575	0361/2017	188,78	
24/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	1575	0361/2017		188,78
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 012405, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018).	1578	0146/2018		62,84
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 012405, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018).	1578	0146/2018	62,84	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).	1599			8,71
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).	1599		8,71	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017).	1600			15,47
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017).	1600		15,47	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.).	1601			42,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.).	1601		42,44	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.).	1602			2,48
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.).	1602		2,48	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).	1603			4,34
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).	1603		4,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.).	1604			5,33
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.).	1604		5,33	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.).	1605			4,45
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.).	1605		4,45	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.).	1606			15,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.).	1606		15,33	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.).	1607			9,06
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.).	1607		9,06	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.).	1608			23,00
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.).	1608		23,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.).	1609			4,69
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.).	1609		4,69	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).	1610			32,11
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).	1610		32,11	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.).	1611			8,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.).	1611		8,24	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.).	1612			499,97
24/01/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.).	1612		499,97	
24/01/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1643	0155/2018		400,00
24/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1643	0155/2018	400,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1643	0155/2018	400,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1643	0155/2018		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1644	0155/2018		400,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1644	0155/2018	400,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1644	0155/2018	400,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1644	0155/2018		400,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1790	0165/2018	1.886,50	
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1790	0165/2018		1.886,50
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1790	0165/2018		1.886,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1790	0165/2018	1.886,50	
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1794	0165/2018	1.886,50	
24/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1794	0165/2018		1.886,50
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1794	0165/2018		1.886,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1794	0165/2018	1.886,50	
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1795	0165/2018	350,00	
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1795	0165/2018		350,00
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1795	0165/2018		350,00
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1795	0165/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1796	0165/2018	350,00	
24/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1796	0165/2018		350,00
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1796	0165/2018		350,00
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1796	0165/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO.	1798	0165/2018	2.236,50	
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1798	0165/2018		1.886,50
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	1798	0165/2018		350,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA	2269	0195/2018		1.999,20
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA	2269	0195/2018	1.999,20	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 29/01/2018 A 12/02/2018	4124	0008/2018		3.393,65
24/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 29/01/2018 A 12/02/2018	4124	0008/2018	3.393,65	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	4362		5.166,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	4362			5.166,59
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4912	0229/2018	124.504,04	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4912	0229/2018		124.504,04
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANDREA BARCELOS - CD 15832	5410	0232/2018	2.195,12	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANDREA BARCELOS - CD 15832	5410	0232/2018		2.195,12
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RENATO GOMES DE SOUZA - CD 19840	5412	0232/2018	598,79	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RENATO GOMES DE SOUZA - CD 19840	5412	0232/2018		598,79
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FELIPE GUEDES LEITE DE OLIVEIRA - CD 43642	5413	0232/2018	24,92	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FELIPE GUEDES LEITE DE OLIVEIRA - CD 43642	5413	0232/2018		24,92
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690	5414	0232/2018	311,35	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690	5414	0232/2018		311,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANTONIO CAMILO FRAMIL - CD 16096	5415	0232/2018	260,74	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANTONIO CAMILO FRAMIL - CD 16096	5415	0232/2018		260,74
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040	5416	0232/2018	355,15	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040	5416	0232/2018		355,15
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040	5417	0232/2018	334,55	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040	5417	0232/2018		334,55
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANILO SILVA CORREA BARROSO - CD 51359	5418	0232/2018	24,92	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANILO SILVA CORREA BARROSO - CD 51359	5418	0232/2018		24,92
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA LEITE FERNANDES - CD 1468/2018	5419	0232/2018	24,92	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA LEITE FERNANDES - CD 1468/2018	5419	0232/2018		24,92
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5511	0237/2018		124.504,04
24/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5511	0237/2018	124.504,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5763	0237/2018	6.197,10	
24/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5763	0237/2018		6.197,10
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5812	0166/2018		9,40
24/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5812	0166/2018	9,40	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5812	0166/2018	9,40	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5812	0166/2018		9,40
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5813	0166/2018		9,40
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5813	0166/2018	9,40	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5813	0166/2018	9,40	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5813	0166/2018		9,40
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO-MG 8348/2018.	5822	0186/2018		100,72
24/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO-MG 8348/2018.	5822	0186/2018	100,72	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO-MG 8348/2018.	5822	0186/2018		100,72
24/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO-MG 8348/2018.	5822	0186/2018	100,72	
24/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO-MG 8348/2018.	5823	0186/2018	33,57	
24/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO-MG 8348/2018.	5823	0186/2018		33,57
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5852	0298/2018	1.065,76	
24/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5852	0298/2018		1.065,76
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.	5937	0186/2018		100,72
24/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.	5937	0186/2018	100,72	
24/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.	5937	0186/2018		100,72
24/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.	5937	0186/2018	100,72	
24/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.	5939	0186/2018	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.	5939	0186/2018		33,57
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 E 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	6759	0361/2017		38,11
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	6759	0361/2017	24,34	
24/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).	6759	0361/2017	13,77	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	11949	0098/2018		1.869,62
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	11949	0098/2018	1.869,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).	11953	0098/2018		305,05
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).	11953	0098/2018	305,05	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO JANEIRO 2018. ).	12267	0004/2018		141,88
24/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO JANEIRO 2018. ).	12267	0004/2018	141,88	
24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ref. Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	13448	0165/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ref. Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	13448	0165/2018	350,00	
24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	13449	0165/2018		1.886,50
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO	13449	0165/2018	1.886,50	
Total do dia					305.595,76	305.595,76
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17	752	0017/2017		4.021,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17	752	0017/2017	4.021,77	
25/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17	752	0017/2017	4.021,77	
25/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17	752	0017/2017		4.021,77
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017	753	0018/2017		2.944,64
25/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017	753	0018/2017	2.944,64	
25/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017	753	0018/2017	2.944,64	
25/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017	753	0018/2017		2.944,64
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1105	0096/2017		2.785,21
25/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1105	0096/2017	3.075,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.)	1105	0096/2017		290,67
25/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1105	0096/2017	3.075,88	
25/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1105	0096/2017		3.075,88
25/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1667	0175/2018		1.106,40
25/01/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1667	0175/2018	1.106,40	
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1667	0175/2018	1.106,40	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1667	0175/2018		1.106,40
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1668	0175/2018		1.106,40
25/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1668	0175/2018	1.106,40	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1668	0175/2018	1.106,40	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1668	0175/2018		1.106,40
25/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1669	0175/2018		662,67
25/01/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1669	0175/2018	662,67	
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1669	0175/2018	662,67	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1669	0175/2018		662,67
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1670	0175/2018		662,67
25/01/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1670	0175/2018	662,67	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1670	0175/2018	662,67	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1670	0175/2018		662,67
25/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1731	0037/2018		45,63
25/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1731	0037/2018	45,63	
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1731	0037/2018	45,63	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1731	0037/2018		45,63
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1732	0037/2018		45,63
25/01/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1732	0037/2018	45,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1732	0037/2018	45,63	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018	1732	0037/2018		45,63
25/01/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1735	0098/2018		19.784,28
25/01/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1735	0098/2018	19.784,28	
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1735	0098/2018	19.784,28	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1735	0098/2018		19.784,28
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2296	0013/2018		1.056,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2296	0013/2018	1.200,00	
25/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017)	2296	0013/2018		113,40
25/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2296	0013/2018		30,00
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2296	0013/2018	1.200,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017	2296	0013/2018		1.200,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE	2446	0207/2018	300,00	
25/01/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE	2446	0207/2018		300,00
25/01/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE	2446	0207/2018	300,00	
25/01/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE	2446	0207/2018		300,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2735	0166/2018	240.483,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2735	0166/2018		240.483,26
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2738	0166/2018		9,70
25/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2738	0166/2018	9,70	
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2738	0166/2018	9,70	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2738	0166/2018		9,70
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2739	0166/2018		9,70
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2739	0166/2018	9,70	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2739	0166/2018	9,70	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)	2739	0166/2018		9,70
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4650	0166/2018		42,00
25/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4650	0166/2018	42,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4650	0166/2018	42,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4650	0166/2018		42,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4651	0166/2018		42,00
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4651	0166/2018	42,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4651	0166/2018	42,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4651	0166/2018		42,00
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4682	0166/2018		42,00
25/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4682	0166/2018	42,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4682	0166/2018	42,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4682	0166/2018		42,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4683	0166/2018		42,00
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4683	0166/2018	42,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4683	0166/2018	42,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.	4683	0166/2018		42,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)	4725	0008/2018		6.774,25
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 023/096.	4725	0008/2018	622,87	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	4725	0008/2018	776,19	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 026/048.	4725	0008/2018	555,29	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 012/060.	4725	0008/2018	359,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 045/048.	4725	0008/2018	460,16	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 009/048.	4725	0008/2018	1.112,64	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SERGIO DOS SANTOS REDA - PARCELA 026/036.	4725	0008/2018	495,97	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 012/060.	4725	0008/2018	230,89	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 013/036.	4725	0008/2018	623,94	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 029/096.	4725	0008/2018	913,00	
25/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 030/096.	4725	0008/2018	624,14	
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4913	0229/2018	132.855,50	
25/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4913	0229/2018		132.855,50
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELA LUIZA DE SOUZA OLIVEIRA - CD 51357	5422	0232/2018	24,92	
25/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELA LUIZA DE SOUZA OLIVEIRA - CD 51357	5422	0232/2018		24,92
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCIANO HENRIQUE DE JESUS - CD 51007	5423	0232/2018	24,92	
25/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCIANO HENRIQUE DE JESUS - CD 51007	5423	0232/2018		24,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IRENE AMORIM MOREIRA - CD 51005	5424	0232/2018	292,73	
25/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IRENE AMORIM MOREIRA - CD 51005	5424	0232/2018		292,73
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5473	0237/2018	5.636,35	
25/01/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5473	0237/2018		5.636,35
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5512	0237/2018	29.059,52	
25/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5512	0237/2018		29.059,52
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5514	0237/2018	78.577,94	
25/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5514	0237/2018		78.577,94
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.N.º	5764	0237/2018		231.578,15
25/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.N.º	5764	0237/2018	231.578,15	
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5853	0298/2018	892,14	
25/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5853	0298/2018		892,14
Total do dia					796.486,42	796.486,42
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR COM JUROS DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)	275	0241/2017		12,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)	275	0241/2017	10,00	
26/01/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VALOR REFERENTE AO JUROS DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)	275	0241/2017	2,15	
26/01/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018	384	0033/2018		1.068,35
26/01/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018	384	0033/2018	1.068,35	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018	384	0033/2018	1.068,35	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018	384	0033/2018		1.068,35
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1082	0361/2017		335,24
26/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1082	0361/2017	335,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1082	0361/2017	335,24	
26/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1082	0361/2017		335,24
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1085	0361/2017		335,24
26/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1085	0361/2017	335,24	
26/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1085	0361/2017	335,24	
26/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	1085	0361/2017		335,24
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1091	0361/2017		1.140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1091	0361/2017	1.140,00	
26/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1091	0361/2017	1.140,00	
26/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1091	0361/2017		1.140,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1755	FOLHA DO MÊS		749,60
26/01/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1755	FOLHA DO MÊS	749,60	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1755	FOLHA DO MÊS	749,60	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1755	FOLHA DO MÊS		749,60
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1756	FOLHA DO MÊS		749,60
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1756	FOLHA DO MÊS	749,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1756	FOLHA DO MÊS	749,60	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO	1756	FOLHA DO MÊS		749,60
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3	1898	0166/2018	4.802,04	
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3	1898	0166/2018		4.802,04
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1983	0195/2018		364,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1983	0195/2018	364,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1983	0195/2018	364,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1983	0195/2018		364,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1984	0195/2018		323,96

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1984	0195/2018	364,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1984	0195/2018		40,04
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1984	0195/2018	364,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1984	0195/2018		364,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1988	0195/2018		560,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1988	0195/2018	560,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1988	0195/2018	560,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	1988	0195/2018		560,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1991	0195/2018		498,40
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1991	0195/2018	560,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1991	0195/2018		61,60
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1991	0195/2018	560,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1991	0195/2018		560,00
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2037	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2037	0195/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2040	0195/2018		280,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2040	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2040	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2040	0195/2018		280,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2041	0195/2018		249,20
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2041	0195/2018	280,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2041	0195/2018		30,80
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2041	0195/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2041	0195/2018		280,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2098	0195/2018		280,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2098	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2098	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2098	0195/2018		280,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2099	0195/2018		249,20
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2099	0195/2018	280,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2099	0195/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2099	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2099	0195/2018		280,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2182	0024/2018		638,40
26/01/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2182	0024/2018	638,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2182	0024/2018	638,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2182	0024/2018		638,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2183	0024/2018		638,40
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2183	0024/2018	638,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2183	0024/2018	638,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2183	0024/2018		638,40
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2235	0024/2018		280,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2235	0024/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2235	0024/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2235	0024/2018		280,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2236	0195/2018		249,20
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2236	0195/2018	280,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2236	0195/2018		30,80
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2236	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2236	0195/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2238	0024/2018		280,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2238	0024/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2238	0024/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2238	0024/2018		280,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2239	0195/2018		249,20
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2239	0195/2018	280,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2239	0195/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2239	0195/2018	280,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2239	0195/2018		280,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2244	0195/2018		560,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2244	0195/2018	560,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2244	0195/2018	560,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2244	0195/2018		560,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2245	0195/2018		498,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2245	0195/2018	560,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2245	0195/2018		61,60
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2245	0195/2018	560,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2245	0195/2018		560,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2247	0023/2018		468,80
26/01/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2247	0023/2018	468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2247	0023/2018	468,80	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2247	0023/2018		468,80
26/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2248	0023/2018		468,80
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2248	0023/2018	468,80	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2248	0023/2018	468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2248	0023/2018		468,80
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA	2249	0023/2018		967,20
26/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA	2249	0023/2018	967,20	
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2968	0195/2018		364,00
26/01/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2968	0195/2018	364,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2968	0195/2018	364,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2968	0195/2018		364,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2969	0195/2018		323,96
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2969	0195/2018	364,00	
26/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2969	0195/2018		40,04
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2969	0195/2018	364,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2969	0195/2018		364,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4914	0229/2018	157.911,30	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4914	0229/2018		157.911,30
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELO DE CARVALHO - CD 20355	5425	0232/2018	451,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELO DE CARVALHO - CD 20355	5425	0232/2018		451,20
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PAULA CAROLINA DE SOUZA CHANDRETTI - CD 38559	5426	0232/2018	225,31	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PAULA CAROLINA DE SOUZA CHANDRETTI - CD 38559	5426	0232/2018		225,31
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELE SANTOS ROCHER MONTEIRO - CD 1486/2018	5427	0232/2018	24,92	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELE SANTOS ROCHER MONTEIRO - CD 1486/2018	5427	0232/2018		24,92
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO PEDRO FERREIRA PACHECO - CD 1369/2018	5428	0232/2018	24,92	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO PEDRO FERREIRA PACHECO - CD 1369/2018	5428	0232/2018		24,92
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELOISA DE SOUSA GOMES RODRIGUES - CD 1471/2018	5429	0232/2018	24,92	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELOISA DE SOUSA GOMES RODRIGUES - CD 1471/2018	5429	0232/2018		24,92
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FRANCIELE FERNANDES PACHECO - CD 51308	5430	0232/2018	24,92	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FRANCIELE FERNANDES PACHECO - CD 51308	5430	0232/2018		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - AVENIR MIRANZI NETO - CD 1475/2018	5431	0232/2018	475,54	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - AVENIR MIRANZI NETO - CD 1475/2018	5431	0232/2018		475,54
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5472	0237/2018	833,64	
26/01/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5472	0237/2018		833,64
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5515	0237/2018		157.911,30
26/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5515	0237/2018	157.911,30	
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5765	0237/2018	5.000,00	
26/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5765	0237/2018		5.000,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5814	0166/2018		9,40
26/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5814	0166/2018	9,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5814	0166/2018	9,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5814	0166/2018		9,40
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5815	0166/2018		9,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5815	0166/2018	9,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5815	0166/2018	9,40	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5815	0166/2018		9,40
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5854	0298/2018	459,26	
26/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5854	0298/2018		459,26
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RECEBIMENTO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6155	0232/2018	1.500,00	
26/01/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RECEBIMENTO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6155	0232/2018		1.500,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 04/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PARCELA 04/06	6916	0038/2018		200,00
26/01/2018	1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 04/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PARCELA 04/06	6916	0038/2018	200,00	
Total do dia					356.223,08	356.223,08
27/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.	568	0068/2018		45,50



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.	568	0068/2018	45,50	
27/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.	568	0068/2018	45,50	
27/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.	568	0068/2018		45,50
Total do dia					91,00	91,00
28/01/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6161	0237/2018	1,29	
28/01/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6161	0237/2018		1,29
28/01/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6161	0237/2018	1,29	
28/01/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6161	0237/2018		1,29
Total do dia					2,58	2,58
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1096	0361/2017		1.872,46
29/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1096	0361/2017	1.872,46	
29/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1096	0361/2017	1.872,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1096	0361/2017		1.872,46
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1099	0064/2017		53,18
29/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1099	0064/2017	53,18	
29/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1099	0064/2017	53,18	
29/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.	1099	0064/2017		53,18
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2200	0001/2018		95,91
29/01/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2200	0001/2018	95,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2200	0001/2018	95,91	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2200	0001/2018		95,91
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2201	0001/2018		95,91
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2201	0001/2018	95,91	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2201	0001/2018	95,91	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2201	0001/2018		95,91
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2203	0001/2018		66,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2203	0001/2018	66,50	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2203	0001/2018	66,50	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2203	0001/2018		66,50
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2204	0001/2018		66,50
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2204	0001/2018	66,50	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2204	0001/2018	66,50	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2204	0001/2018		66,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2205	0001/2018	76,34	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2205	0001/2018		76,34
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2229	0001/2018		350,00
29/01/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2229	0001/2018	350,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2229	0001/2018	350,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2229	0001/2018		350,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2230	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2230	0001/2018	350,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2230	0001/2018	350,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2230	0001/2018		350,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2231	0001/2018		3.850,00
29/01/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2231	0001/2018	3.850,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2231	0001/2018	3.850,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2231	0001/2018		3.850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2232	0001/2018		3.850,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2232	0001/2018	3.850,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2232	0001/2018	3.850,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2232	0001/2018		3.850,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE AO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA NESTA DATA	2233	0001/2018		4.200,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE AO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA NESTA DATA	2233	0001/2018	4.200,00	
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319 NESTA DATA	2717	0166/2018	2.300,53	
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361 NESTA DATA	2717	0166/2018		2.300,53
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231	2728	0166/2018	257.359,74	
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001/1	2728	0166/2018		257.359,74
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2731	0166/2018		9,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2731	0166/2018	9,70	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2731	0166/2018	9,70	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2731	0166/2018		9,70
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2732	0166/2018		9,70
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2732	0166/2018	9,70	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2732	0166/2018	9,70	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).	2732	0166/2018		9,70
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277601, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4628	0226/2018		50.667,77
29/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277601, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4628	0226/2018	50.667,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277579, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4629	0226/2018		9.183,62
29/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277579, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4629	0226/2018	9.183,62	
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4653	0166/2018		1,00
29/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4653	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4653	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4653	0166/2018		1,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4654	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4654	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4654	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4654	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4660	0166/2018		1,00
29/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4660	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4660	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4660	0166/2018		1,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4661	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4661	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4661	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4661	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4662	0166/2018		1,00
29/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4662	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4662	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4662	0166/2018		1,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4663	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4663	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4663	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4663	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4664	0166/2018		1,00
29/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4664	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4664	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4664	0166/2018		1,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4665	0166/2018		1,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4665	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4665	0166/2018	1,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4665	0166/2018		1,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4915	0229/2018	161.502,56	
29/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4915	0229/2018		161.502,56
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 437789, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5474	0237/2018		142.100,00
29/01/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 437789, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5474	0237/2018	142.100,00	
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5516	0237/2018	49.651,46	
29/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5516	0237/2018		49.651,46
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5518	0237/2018	46.215,42	
29/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5518	0237/2018		46.215,42
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5856	0298/2018	3.572,18	
29/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5856	0298/2018		3.572,18

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6192	0238/2018		5.692,29
29/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6192	0238/2018	5.692,29	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6192	0238/2018	5.692,29	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6192	0238/2018		5.692,29
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6193	0238/2018		49.662,89
29/01/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6193	0238/2018	49.662,89	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6193	0238/2018	49.662,89	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6193	0238/2018		49.662,89
Total do dia					858.895,70	858.895,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	466	0062/2018		390,00
30/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	466	0062/2018	390,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	466	0062/2018	390,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	466	0062/2018		390,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	468	0062/2018		2.590,06
30/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	468	0062/2018	2.590,06	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	468	0062/2018	2.590,06	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	468	0062/2018		2.590,06
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2129	0036/2018		489,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2129	0036/2018	572,70	
30/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. )	2129	0036/2018		54,12
30/01/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2129	0036/2018		28,64
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2129	0036/2018	572,70	
30/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2129	0036/2018		572,70
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA Nº 550.82.1.00414722 - REF. JULHO 2017.	2223	0122/2018		496,28
30/01/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA Nº 550.82.1.00414722 - REF. JULHO 2017.	2223	0122/2018	496,28	
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4916	0229/2018	374.222,21	
30/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4916	0229/2018		374.222,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIELE TORRES RODRIGUES - CD 1366/2018	5432	0232/2018	24,92	
30/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIELE TORRES RODRIGUES - CD 1366/2018	5432	0232/2018		24,92
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5519	0237/2018		374.222,21
30/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5519	0237/2018	374.222,21	
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5859	0298/2018	889,52	
30/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5859	0298/2018		889,52
Total do dia					756.960,66	756.960,66
31/01/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.	327	0005/2018		99,90
31/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.	327	0005/2018	99,90	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.	327	0005/2018	99,90	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.	327	0005/2018		99,90

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018	332	0008/2018		4.094,20
31/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018	332	0008/2018	4.094,20	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018	332	0008/2018	4.094,20	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018	332	0008/2018		4.094,20
31/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	340	0009/2018		441,68
31/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	340	0009/2018	441,68	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	340	0009/2018	441,68	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	340	0009/2018		441,68
31/01/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.	341	0010/2018		493,50
31/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.	341	0010/2018	493,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.	341	0010/2018	493,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.	341	0010/2018		493,50
31/01/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli- ME	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	343	0011/2018		4.210,00
31/01/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	343	0011/2018	4.210,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	343	0011/2018	4.210,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	343	0011/2018		4.210,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	388	0035/2018		14.434,33
31/01/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	388	0035/2018	14.434,33	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	388	0035/2018	14.434,33	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	388	0035/2018		14.434,33
31/01/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	439	0105/2018		190,86
31/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	439	0105/2018	190,86	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	439	0105/2018	190,86	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018	439	0105/2018		190,86
31/01/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018	448	0053/2018		2.990,92
31/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018	448	0053/2018	2.990,92	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018	448	0053/2018	2.990,92	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018	448	0053/2018		2.990,92
31/01/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	453	0060/2018		1.140,00
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	453	0060/2018	1.140,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	453	0060/2018	1.140,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	453	0060/2018		1.140,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	509	0064/2018		53,18
31/01/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	509	0064/2018	53,18	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	509	0064/2018	53,18	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	509	0064/2018		53,18



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	611	0083/2018		2.613,97
31/01/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	611	0083/2018	2.613,97	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	611	0083/2018	2.613,97	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	611	0083/2018		2.613,97
31/01/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	627	0091/2018		4.214,53
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	627	0091/2018	4.214,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	627	0091/2018	4.214,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	627	0091/2018		4.214,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.	636	0096/2018		5.752,67
31/01/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.	636	0096/2018	5.752,67	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.	636	0096/2018	5.752,67	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.	636	0096/2018		5.752,67
31/01/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	656	0092/2018		19.393,00
31/01/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	656	0092/2018	19.393,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	656	0092/2018	19.393,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	656	0092/2018		19.393,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS.	763	0008/2018		257.235,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS.	763	0008/2018	257.235,31	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS.	763	0008/2018	257.235,31	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS.	763	0008/2018		257.235,31
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS	764	0008/2018		257.235,31
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS	764	0008/2018	257.235,31	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS	764	0008/2018	257.235,31	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS	764	0008/2018		257.235,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	765	0008/2018		1.270,18
31/01/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	765	0008/2018	1.270,18	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	765	0008/2018	1.270,18	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	765	0008/2018		1.270,18
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	766	0008/2018		1.270,18
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	766	0008/2018	1.270,18	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	766	0008/2018	1.270,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS	766	0008/2018		1.270,18
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	767	FOLHA DO MÊS		60.973,29
31/01/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	767	FOLHA DO MÊS	60.973,29	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	767	FOLHA DO MÊS	60.973,29	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	767	FOLHA DO MÊS		60.973,29
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	768	0008/2018		60.973,29
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	768	0008/2018	60.973,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	768	0008/2018	60.973,29	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS	768	0008/2018		60.973,29
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	769	0008/2018		24.257,38
31/01/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	769	0008/2018	24.257,38	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	769	0008/2018	24.257,38	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	769	0008/2018		24.257,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	770	0008/2018		24.257,38
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	770	0008/2018	24.257,38	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	770	0008/2018	24.257,38	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	770	0008/2018		24.257,38
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	771	0008/2018		1.105,50
31/01/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	771	0008/2018	1.105,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	771	0008/2018	1.105,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	771	0008/2018		1.105,50
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	772	0008/2018		1.105,50
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	772	0008/2018	1.105,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	772	0008/2018	1.105,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO	772	0008/2018		1.105,50
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	773	FOLHA DO MÊS		44.051,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	773	FOLHA DO MÊS	44.051,66	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	773	FOLHA DO MÊS	44.051,66	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	773	FOLHA DO MÊS		44.051,66
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	774	0008/2018		44.051,66
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	774	0008/2018	44.051,66	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	774	0008/2018	44.051,66	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	774	0008/2018		44.051,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	775	0008/2018		25.409,83
31/01/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	775	0008/2018	25.409,83	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	775	0008/2018	25.409,83	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	775	0008/2018		25.409,83
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	776	0008/2018		25.409,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	776	0008/2018	25.409,83	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	776	0008/2018	25.409,83	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	776	0008/2018		25.409,83
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	777	0008/2018		11.244,00
31/01/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	777	0008/2018	11.244,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	777	0008/2018	11.244,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	777	0008/2018		11.244,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	778	0008/2018		11.244,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	778	0008/2018	11.244,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	778	0008/2018	11.244,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO	778	0008/2018		11.244,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	779	0008/2018		24.551,10
31/01/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	779	0008/2018	24.551,10	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	779	0008/2018	24.551,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	779	0008/2018		24.551,10
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	780	0008/2018		24.551,10
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	780	0008/2018	24.551,10	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	780	0008/2018	24.551,10	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES	780	0008/2018		24.551,10
31/01/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VALOR REF. DESCONTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - ADIANTAMENTO SALÁRIO (JETON CAIO CESAR)	781	0008/2018		13,33
31/01/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VALOR DESCONTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	781	0008/2018		78.595,19
31/01/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VALOR DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018- ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	781	0008/2018		19.202,86
31/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018	781	0008/2018	169.665,93	
31/01/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)	781	0008/2018		6.774,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-I.N.S.S.	781	0008/2018		37.148,33
31/01/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-IRRF S/ FÉRIAS	781	0008/2018		1.198,55
31/01/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-IRRF	781	0008/2018		19.545,17
31/01/2018	2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-SINDECOFE-MG	781	0008/2018		183,33
31/01/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 01/2018.	781	0008/2018		496,28
31/01/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-ASSISTÊNCIA MÉDICA	781	0008/2018		6.508,64
31/01/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.	896	0007/2018		152,00
31/01/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.	896	0007/2018	152,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.	896	0007/2018	152,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.	896	0007/2018		152,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	907	0143/2018		4.654,00



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	907	0143/2018	4.654,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	907	0143/2018	4.654,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	907	0143/2018		4.654,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	908	0143/2018		1.026,78
31/01/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	908	0143/2018	1.026,78	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	908	0143/2018	1.026,78	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	908	0143/2018		1.026,78

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	912	0062/2018		390,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	912	0062/2018	390,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	912	0062/2018	390,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	912	0062/2018		390,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	913	0062/2018		2.590,06
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	913	0062/2018	2.590,06	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	913	0062/2018	2.590,06	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	913	0062/2018		2.590,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	1079	0095/2017		161,40
31/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	1079	0095/2017	161,40	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	1102	0361/2017		468,81
31/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	1102	0361/2017	468,81	
31/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	1102	0361/2017	468,81	
31/01/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	1102	0361/2017		468,81
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.).	1106	0096/2017		290,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.).	1106	0096/2017	290,67	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017 ).	1134	0361/2017		5.612,57
31/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017 ).	1134	0361/2017	5.612,57	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	1136	0145/2017		106,00
31/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	1136	0145/2017	106,00	
31/01/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1444	0117/2018		82,58
31/01/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1444	0117/2018	82,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1444	0117/2018	82,58	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1444	0117/2018		82,58
31/01/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1614	0361/2017	0,75	
31/01/2018	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1614	0361/2017		0,75
31/01/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1614	0361/2017	0,75	
31/01/2018	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1614	0361/2017		0,75
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TEV CEF 100.001-1-PGTO. RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA	1645	0008/2018		19.202,86
31/01/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	TEV CEF 100.001-1-PGTO. RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA	1645	0008/2018	19.202,86	
31/01/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018	1646	0008/2018		31.048,49
31/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018	1646	0008/2018	31.048,49	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018	1646	0008/2018	31.048,49	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018	1646	0008/2018		31.048,49

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018	1651	0008/2018		85.351,58
31/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018	1651	0008/2018	85.351,58	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018	1651	0008/2018	85.351,58	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018	1651	0008/2018		85.351,58
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1672	0059/2018		219,60
31/01/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1672	0059/2018	219,60	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1672	0059/2018	219,60	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1672	0059/2018		219,60
31/01/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1696	0101/2018		215,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1696	0101/2018	215,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1696	0101/2018	215,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1696	0101/2018		215,00
31/01/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	29.983,20	
31/01/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		32.337,57
31/01/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		10.779,16
31/01/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	9.994,39	
31/01/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		29.300,77
31/01/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	1.105,50	
31/01/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		9.054,54
31/01/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	8.395,28	
31/01/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	3.198,16	
31/01/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		3.449,28
31/01/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		431,21
31/01/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	399,79	
31/01/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		6.153,14
31/01/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	232,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	88,44	
31/01/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		2.343,56
31/01/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		292,93
31/01/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	11,06	
31/01/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	29.300,77	
31/01/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		1.105,50
31/01/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		9.994,39
31/01/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	10.779,16	
31/01/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	32.337,57	
31/01/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		29.983,20
31/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	6.153,14	
31/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		232,16
31/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	9.054,54	
31/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		8.395,28
31/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	2.343,56	
31/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		88,44
31/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	3.449,28	
31/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		3.198,16
31/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018	292,93	
31/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES	1700	0008/2018		11,06
31/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018		399,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1700	0008/2018	431,21	
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1743	0012/2018		20,81
31/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1743	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1743	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1743	0012/2018		20,81
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1744	0012/2018		20,81
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1744	0012/2018	20,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1744	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1744	0012/2018		20,81
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1745	0012/2018		20,81
31/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1745	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1745	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1745	0012/2018		20,81
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1746	0012/2018		20,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1746	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1746	0012/2018	20,81	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1746	0012/2018		20,81
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1747	0012/2018		7,80
31/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1747	0012/2018	7,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1747	0012/2018	7,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1747	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1748	0012/2018		7,80
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1748	0012/2018	7,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1748	0012/2018	7,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1748	0012/2018		7,80
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1749	0012/2018		49,45
31/01/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1749	0012/2018	49,45	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1749	0012/2018	49,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1749	0012/2018		49,45
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1750	0012/2018		49,45
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1750	0012/2018	49,45	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1750	0012/2018	49,45	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1750	0012/2018		49,45
31/01/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2010	0089/2018		304,79
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2010	0089/2018	304,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2010	0089/2018	304,79	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2010	0089/2018		304,79
31/01/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2014	0089/2018		304,80
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2014	0089/2018	304,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2014	0089/2018	304,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2014	0089/2018		304,80
31/01/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.	2047	0144/2018		119,90
31/01/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.	2047	0144/2018	119,90	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.	2047	0144/2018	119,90	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.	2047	0144/2018		119,90
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	2065	0067/2018		62,79
31/01/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	2065	0067/2018	62,79	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	2065	0067/2018	62,79	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	2065	0067/2018		62,79
31/01/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025 -6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2272	0141/2018		584,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025 -6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2272	0141/2018	584,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025 -6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2272	0141/2018	584,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025 -6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2272	0141/2018		584,53
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017).	2298	0013/2018		113,40
31/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017).	2298	0013/2018	113,40	
31/01/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018	2299	0038/2018		123,88
31/01/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018	2299	0038/2018	123,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018	2299	0038/2018	123,88	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018	2299	0038/2018		123,88
31/01/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2390	0142/2018		833,82
31/01/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2390	0142/2018	833,82	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2390	0142/2018	833,82	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2390	0142/2018		833,82
31/01/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2392	0142/2018		1.882,40
31/01/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2392	0142/2018	1.882,40	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2392	0142/2018	1.882,40	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2392	0142/2018		1.882,40
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	4447	0076/2017		2,07
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	4447	0076/2017	2,07	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4448	0076/2017		2,07
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4448	0076/2017	2,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4450	0076/2017		4,15
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4450	0076/2017	4,15	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	4455	0076/2017		2,08
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	4455	0076/2017	2,08	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4456	0076/2017		2,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4456	0076/2017	2,08	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4457	0076/2017		2,08
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4457	0076/2017	2,08	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4459	0076/2017		1,96
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4459	0076/2017	1,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4460	0076/2017		1,96
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4460	0076/2017	1,96	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	4461	0076/2017		1,98
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	4461	0076/2017	1,98	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4462	0076/2017		1,98



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4462	0076/2017	1,98	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4463	0076/2017		1,98
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4463	0076/2017	1,98	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4466	0076/2017		4,11
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4466	0076/2017	4,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4469	0076/2017		7,08
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4469	0076/2017	7,08	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	4470	0076/2017		4,97
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	4470	0076/2017	4,97	
31/01/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4471	0076/2017		9,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4471	0076/2017	9,80	
31/01/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4524	0008/2018		15.547,09
31/01/2018	3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4524	0008/2018	15.547,09	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4524	0008/2018	15.547,09	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4524	0008/2018		15.547,09
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4525	0008/2018		15.547,09
31/01/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4525	0008/2018	15.547,09	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4525	0008/2018	15.547,09	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.	4525	0008/2018		15.547,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4591	0225/2018		775,11
31/01/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4591	0225/2018	775,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4591	0225/2018	775,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4591	0225/2018		775,11
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4606	0096/2018		12.010,76
31/01/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4606	0096/2018	12.921,73	
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)	4606	0096/2018		242,65
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)	4606	0096/2018		378,78
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)	4606	0096/2018		250,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)	4606	0096/2018		39,52
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4606	0096/2018	12.921,73	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	4606	0096/2018		12.921,73
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4666	0166/2018		1,00
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4666	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4666	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4666	0166/2018		1,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4667	0166/2018		1,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4667	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4667	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	4667	0166/2018		1,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4674	0166/2018		1,50
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4674	0166/2018	1,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4674	0166/2018	1,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4674	0166/2018		1,50
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4675	0166/2018		1,50
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4675	0166/2018	1,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4675	0166/2018	1,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8	4675	0166/2018		1,50
31/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	4729	0229/2018		3.827.158,01
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	4729	0229/2018	3.827.158,01	
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	4729	0229/2018	3.827.158,01	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	4729	0229/2018		3.827.158,01
31/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	4730	0229/2018		348.034,16
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	4730	0229/2018	348.034,16	
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	4730	0229/2018	348.034,16	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	4730	0229/2018		348.034,16
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4811	0229/2018	92.951,77	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4811	0229/2018		92.951,77
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4811	0229/2018	92.951,77	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4811	0229/2018		92.951,77



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	4813	0229/2018	5.195,11	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	4813	0229/2018		5.195,11
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	4813	0229/2018	5.195,11	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	4813	0229/2018		5.195,11
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	4821	0229/2018	22.826,72	
31/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	4821	0229/2018		22.826,72
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	4821	0229/2018	22.826,72	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	4821	0229/2018		22.826,72
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	4824	0229/2018	4.076,18	
31/01/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	4824	0229/2018		4.076,18
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	4824	0229/2018	4.076,18	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	4824	0229/2018		4.076,18
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	4826	0229/2018	2.215,62	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	4826	0229/2018		2.215,62
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	4826	0229/2018	2.215,62	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	4826	0229/2018		2.215,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL	4827	0229/2018	9,82	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL	4827	0229/2018		9,82
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL	4827	0229/2018	9,82	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL	4827	0229/2018		9,82
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	4831	0229/2018	10.799,27	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	4831	0229/2018		10.799,27
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	4831	0229/2018	10.799,27	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	4831	0229/2018		10.799,27
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF	4834	0229/2018	626,09	
31/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF	4834	0229/2018		626,09
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF	4834	0229/2018	626,09	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF	4834	0229/2018		626,09
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ	4837	0229/2018	122,66	
31/01/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ	4837	0229/2018		122,66
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ	4837	0229/2018	122,66	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ	4837	0229/2018		122,66

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4840	0229/2018	3.296,62	
31/01/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4840	0229/2018		3.296,62
31/01/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4840	0229/2018	3.296,62	
31/01/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4840	0229/2018		3.296,62
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA	4845	0229/2018		35.547,75
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA	4845	0229/2018	35.547,75	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA	4845	0229/2018	35.547,75	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA	4845	0229/2018		35.547,75
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA	4847	0229/2018	701,64	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA	4847	0229/2018		701,64
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA	4847	0229/2018	701,64	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA	4847	0229/2018		701,64
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4850	0229/2018	13.396,32	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4850	0229/2018		13.396,32
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4850	0229/2018	13.396,32	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4850	0229/2018		13.396,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4853			7.693,54
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4853		7.693,54	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4853		7.693,54	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4853			7.693,54
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4855	0229/2018	155,55	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4855	0229/2018		155,55
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4855	0229/2018	155,55	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4855	0229/2018		155,55
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4857	0229/2018	5.965,93	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4857	0229/2018		5.965,93
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4857	0229/2018	5.965,93	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4857	0229/2018		5.965,93
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA	4859	0229/2018	6,84	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA	4859	0229/2018		6,84
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA	4859	0229/2018	6,84	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA	4859	0229/2018		6,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4861		149.351,95	
31/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4861			149.351,95
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4861		149.351,95	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4861			149.351,95
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4872	0229/2018	170,00	
31/01/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4872	0229/2018		170,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4917	0229/2018	547.551,67	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4917	0229/2018		547.551,67
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4918	0229/2018	1.475.058,17	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4918	0229/2018		1.475.058,17
31/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4919	0229/2018		1.475.058,17
31/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4919	0229/2018	1.475.058,17	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4919	0229/2018	1.475.058,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4919	0229/2018		1.475.058,17
31/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4920	0229/2018	1.475.058,17	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4920	0229/2018		1.475.058,17
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4920	0229/2018	1.475.058,17	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	4920	0229/2018		1.475.058,17
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4960	0229/2018		1.629,00
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4960	0229/2018	1.629,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4960	0229/2018	1.629,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4960	0229/2018		1.629,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4961	0229/2018	1.629,00	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4961	0229/2018		1.629,00
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4961	0229/2018	1.629,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018	4961	0229/2018		1.629,00
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	5369	0232/2018	3.220,91	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	5369	0232/2018		3.220,91
31/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	5370	0232/2018		3.220,91
31/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	5370	0232/2018	3.220,91	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	5370	0232/2018	3.220,91	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	5370	0232/2018		3.220,91
31/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	5371	0232/2018		1.208,43



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	5371	0232/2018	1.208,43	
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	5371	0232/2018	1.208,43	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF	5371	0232/2018		1.208,43
31/01/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	5372	0232/2018		1.812,35
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	5372	0232/2018	1.812,35	
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	5372	0232/2018	1.812,35	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ	5372	0232/2018		1.812,35
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5373	0232/2018	1.153,65	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5373	0232/2018		1.153,65
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5373	0232/2018	1.153,65	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	5373	0232/2018		1.153,65
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5374	0232/2018	1.172,71	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5374	0232/2018		1.172,71
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5374	0232/2018	1.172,71	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5374	0232/2018		1.172,71
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5375	0232/2018	598,08	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5375	0232/2018		598,08
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5375	0232/2018	598,08	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5375	0232/2018		598,08
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5376	0232/2018	302,13	
31/01/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5376	0232/2018		302,13
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5376	0232/2018	302,13	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5376	0232/2018		302,13
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5377	0232/2018	201,42	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5377	0232/2018		201,42
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5377	0232/2018	201,42	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5377	0232/2018		201,42
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5378	0232/2018	74,00	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5378	0232/2018		74,00
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5378	0232/2018	74,00	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5378	0232/2018		74,00
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5380	0232/2018		2.374,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5380	0232/2018	2.374,32	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5380	0232/2018	2.374,32	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5380	0232/2018		2.374,32
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5381	0232/2018	44,34	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5381	0232/2018		44,34
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5381	0232/2018	44,34	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5381	0232/2018		44,34
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5382	0232/2018	1.559,37	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5382	0232/2018		1.559,37
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5382	0232/2018	1.559,37	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5382	0232/2018		1.559,37
31/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5383	0232/2018		937,28
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5383	0232/2018	937,28	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5383	0232/2018	937,28	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5383	0232/2018		937,28
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5384	0232/2018	18,64	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5384	0232/2018		18,64
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5384	0232/2018	18,64	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5384	0232/2018		18,64
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5385	0232/2018	906,86	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5385	0232/2018		906,86
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5385	0232/2018	906,86	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5385	0232/2018		906,86
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5386	0232/2018	1,65	
31/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5386	0232/2018		1,65
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5386	0232/2018	1,65	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5386	0232/2018		1,65
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5387	0232/2018	209,57	
31/01/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5387	0232/2018		209,57
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FERNANDA FONTES SANT'ANNA E CASTRO - CD 36200	5433	0232/2018	102,16	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FERNANDA FONTES SANT'ANNA E CASTRO - CD 36200	5433	0232/2018		102,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINA PORTO FERNANDES SILVA - CD 1490/2018	5434	0232/2018	24,92	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINA PORTO FERNANDES SILVA - CD 1490/2018	5434	0232/2018		24,92
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	5435	0166/2018		1,00
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	5435	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	5435	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.	5435	0166/2018		1,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5436	0166/2018		1,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5436	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5436	0166/2018	1,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5436	0166/2018		1,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5475	0237/2018	19.624,50	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5475	0237/2018		19.624,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5520	0237/2018		547.551,67
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5520	0237/2018	547.551,67	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018	5757	0237/2018	91,78	
31/01/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018	5757	0237/2018		91,78
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018	5757	0237/2018	91,78	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018	5757	0237/2018		91,78
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5766	0237/2018	32.804,15	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5766	0237/2018		32.804,15
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018	5767	0237/2018	3.740,30	
31/01/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018	5767	0237/2018		3.740,30
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018	5767	0237/2018	3.740,30	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018	5767	0237/2018		3.740,30
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5816	0166/2018		9,70
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5816	0166/2018	9,70	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5816	0166/2018	9,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5816	0166/2018		9,70
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5817	0166/2018		9,70
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5817	0166/2018	9,70	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5817	0166/2018	9,70	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5817	0166/2018		9,70
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5818	0166/2018		9,70
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5818	0166/2018	9,70	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5818	0166/2018	9,70	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5818	0166/2018		9,70
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5819	0166/2018		9,70
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5819	0166/2018	9,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5819	0166/2018	9,70	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018	5819	0166/2018		9,70
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5860	0298/2018	315,91	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA	5860	0298/2018		315,91
31/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	5933	0298/2018		4.173,32
31/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	5933	0298/2018	4.173,32	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	5933	0298/2018	4.173,32	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	5933	0298/2018		4.173,32
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5949	0298/2018	254,83	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5949	0298/2018		254,83
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5949	0298/2018	254,83	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	5949	0298/2018		254,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5952	0298/2018	24,92	
31/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5952	0298/2018		24,92
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5952	0298/2018	24,92	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	5952	0298/2018		24,92
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5954	0298/2018	20,14	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5954	0298/2018		20,14
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5954	0298/2018	20,14	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5954	0298/2018		20,14
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5957	0298/2018	57,24	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5957	0298/2018		57,24
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5957	0298/2018	57,24	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5957	0298/2018		57,24
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5958	0298/2018		8.408,13

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5958	0298/2018	8.408,13	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5958	0298/2018	8.408,13	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5958	0298/2018		8.408,13
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5959	0298/2018	136,83	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5959	0298/2018		136,83
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5959	0298/2018	136,83	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5959	0298/2018		136,83
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5961	0298/2018	1.787,41	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5961	0298/2018		1.787,41
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5961	0298/2018	1.787,41	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5961	0298/2018		1.787,41
31/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5963	0298/2018		444,03
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5963	0298/2018	444,03	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5963	0298/2018	444,03	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5963	0298/2018		444,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5964	0298/2018	8,37	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5964	0298/2018		8,37
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5964	0298/2018	8,37	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5964	0298/2018		8,37
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5965	0298/2018	384,33	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5965	0298/2018		384,33
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5965	0298/2018	384,33	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5965	0298/2018		384,33
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5968	0298/2018	1.305,81	
31/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5968	0298/2018		1.305,81
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5968	0298/2018	1.305,81	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5968	0298/2018		1.305,81
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	5998	0298/2018	4.607,73	
31/01/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	5998	0298/2018		4.607,73
31/01/2018	2.1.2.2.1.03 - Antecipação Cartão Cielo	VR. REF. QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6000	0298/2018	8.234,21	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6000	0298/2018		8.234,21

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6002	0298/2018		77,00
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6002	0298/2018	77,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6002	0298/2018	77,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6002	0298/2018		77,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6003	0298/2018	77,00	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6003	0298/2018		77,00
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6003	0298/2018	77,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6003	0298/2018		77,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6004	0298/2018		1.811,89
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6004	0298/2018	1.811,89	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6004	0298/2018	1.811,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6004	0298/2018		1.811,89
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6005	0298/2018	1.811,89	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6005	0298/2018		1.811,89
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6005	0298/2018	1.811,89	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6005	0298/2018		1.811,89
31/01/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6034	0229/2018	59.844,83	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6034	0229/2018		59.844,83
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6156	0232/018	38,14	
31/01/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6156	0232/018		38,14
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6157	0232/2018	586,00	
31/01/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO	6157	0232/2018		586,00
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6163	0237/2018	228,58	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6163	0237/2018		228,58
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6163	0237/2018	228,58	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6163	0237/2018		228,58
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6165	0237/2018	4.532,72	
31/01/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6165	0237/2018		4.532,72
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6165	0237/2018	4.532,72	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6165	0237/2018		4.532,72
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6166	0237/2018	19,35	
31/01/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6166	0237/2018		19,35
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6166	0237/2018	19,35	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6166	0237/2018		19,35
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.).	6170	0110/2017		12,79



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.).	6170	0110/2017	12,79	
31/01/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	6233	0102/2018		1.067,25
31/01/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	6233	0102/2018	1.067,25	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	6233	0102/2018	1.067,25	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	6233	0102/2018		1.067,25
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6355	0304/2018		192,62
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6355	0304/2018	192,62	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6355	0304/2018	192,62	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6355	0304/2018		192,62
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6357	0304/2018	3,84	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6357	0304/2018		3,84

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6357	0304/2018	3,84	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6357	0304/2018		3,84
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6359	0304/2018	21,61	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6359	0304/2018		21,61
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6359	0304/2018	21,61	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6359	0304/2018		21,61
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6369	0304/2018	72,69	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6369	0304/2018		72,69
31/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6371	0304/2018		72,69
31/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6371	0304/2018	72,69	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6371	0304/2018	72,69	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6371	0304/2018		72,69
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO/2018	6382	0304/2018	11,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO/2018	6382	0304/2018		11,49
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6384	0304/2018		7,63
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6384	0304/2018	7,63	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6384	0304/2018	7,63	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6384	0304/2018		7,63
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6385	0304/2018	7,63	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6385	0304/2018		7,63
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6385	0304/2018	7,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	6385	0304/2018		7,63
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6422	0305/2018		302,10
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6422	0305/2018	302,10	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6422	0305/2018	302,10	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6422	0305/2018		302,10
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6424	0305/2018	6,03	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6424	0305/2018		6,03
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6424	0305/2018	6,03	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6424	0305/2018		6,03
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6426	0305/2018	16,14	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6426	0305/2018		16,14

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6426	0305/2018	16,14	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6426	0305/2018		16,14
31/01/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6432	0305/2018		114,49
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6432	0305/2018	114,49	
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6432	0305/2018	114,49	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6432	0305/2018		114,49
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6433	0305/2018	2,29	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6433	0305/2018		2,29
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6433	0305/2018	2,29	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6433	0305/2018		2,29
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6434	0305/2018	66,31	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6434	0305/2018		66,31
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6434	0305/2018	66,31	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6434	0305/2018		66,31
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6437	0305/2018	130,60	
31/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6437	0305/2018		130,60
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6437	0305/2018	130,60	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6437	0305/2018		130,60
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6443	0305/2018	212,65	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6443	0305/2018		212,65
31/01/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6444	0305/2018		212,65
31/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6444	0305/2018	212,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6444	0305/2018	212,65	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6444	0305/2018		212,65
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6448	0305/2018		24,87
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6448	0305/2018	24,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6448	0305/2018	24,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6448	0305/2018		24,87
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6449	0305/2018	24,87	
31/01/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6449	0305/2018		24,87



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6449	0305/2018	24,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018	6449	0305/2018		24,87
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	7075	0307/2018		0,01
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	7075	0307/2018		73,62
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7075	0307/2018		84,52
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7075	0307/2018		76,67
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	7075	0307/2018		61,67
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	7075	0307/2018		147,78
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	7075	0307/2018		86,67
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	7075	0307/2018		121,75
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7075	0307/2018		80,73
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477	7075	0307/2018		22.302,57
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	7075	0307/2018		345,04
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	7075	0307/2018		4.349,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	7075	0307/2018		796,45
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7075	0307/2018		441,09
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7075	0307/2018		157,32
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES	7075	0307/2018		1.914,98
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7075	0307/2018		1.265,92
31/01/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018	7075	0307/2018	32.306,73	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - VEÍCULOS	7126	0307/2018		1.566,19
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	7126	0307/2018		941,64
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7126	0307/2018		8.435,45
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS	7126	0307/2018		3.498,03
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM	7126	0307/2018		33,32
31/01/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	7126	0307/2018	14.474,63	
31/01/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7323	0309/2018		9.802,65
31/01/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7323	0309/2018		9.740,60
31/01/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7323	0309/2018	9.802,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7323	0309/2018	9.740,60	
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7772	0122/2018		570,23
31/01/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7772	0122/2018	570,23	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7772	0122/2018	570,23	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7772	0122/2018		570,23
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7773	0122/2018	570,23	
31/01/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7773	0122/2018		570,23
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7773	0122/2018	570,23	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.	7773	0122/2018		570,23
31/01/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR REFERENTE INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	8959	0008/2018		683,76
31/01/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	VALOR REFERENTE INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	8959	0008/2018	683,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12376	0220/2018		11,53
31/01/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12376	0220/2018	11,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12376	0220/2018	11,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12376	0220/2018		11,53
31/01/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12378	0220/2018		11,53
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12378	0220/2018	11,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12378	0220/2018	11,53	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12378	0220/2018		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12406	0220/2018		156,43
31/01/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12406	0220/2018	156,43	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12406	0220/2018	156,43	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12406	0220/2018		156,43
31/01/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12407	0220/2018		156,43
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12407	0220/2018	156,43	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12407	0220/2018	156,43	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12407	0220/2018		156,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15758	0167/2018		1.007,00
31/01/2018	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15758	0167/2018	1.007,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15758	0167/2018	1.007,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15758	0167/2018		1.007,00
	Total do dia				20.448.046,37	20.448.046,37
	Total do mês				134.914.956,26	134.914.956,26
01/02/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	328	0004/2018		1.593,28
01/02/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	328	0004/2018	1.593,28	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	328	0004/2018	1.593,28	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018	328	0004/2018		1.593,28
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL) SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA	418	0181/2018	10,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL) SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA	418	0181/2018		10,64
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.	423	0012/2018	7,80	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.	423	0012/2018		7,80
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	449	0014/2018	500,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	449	0014/2018		500,00
01/02/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.	456	0059/2018		217,00
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.	456	0059/2018	217,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.	456	0059/2018	217,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.	456	0059/2018		217,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	506	0063/2018	350,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	506	0063/2018		350,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.	612	0084/2018	194,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.	612	0084/2018		194,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.	618	0087/2018	420,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.	618	0087/2018		420,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DEE 2018.	629	0006/2018	470,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DEE 2018.	629	0006/2018		470,00
01/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	638	0097/2018		426,79
01/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	638	0097/2018	426,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	638	0097/2018	426,79	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	638	0097/2018		426,79
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	674	0103/2018		189,74
01/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	674	0103/2018	189,74	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	674	0103/2018	189,74	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	674	0103/2018		189,74
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018	731	0124/2018	3.872,94	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018	731	0124/2018		3.872,94
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	739	0135/2018	1.220,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	739	0135/2018		1.220,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1003	0049/2018		544,54
01/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1003	0049/2018	544,54	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1003	0049/2018	544,54	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1003	0049/2018		544,54
01/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1017	0044/2018		552,83
01/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1017	0044/2018	552,83	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1017	0044/2018	552,83	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1017	0044/2018		552,83
01/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1021	0052/2018		125,40
01/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1021	0052/2018	125,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1021	0052/2018	125,40	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1021	0052/2018		125,40
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.	1151	0017/2018	1.750,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.	1151	0017/2018		1.750,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.	1152	0017/2018	350,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.	1152	0017/2018		350,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1474	0083/2018	333,77	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1474	0083/2018		333,77
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1487	0111/2018		70,62
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1487	0111/2018	77,99	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1487	0111/2018		7,37
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1487	0111/2018	77,99	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1487	0111/2018		77,99
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1490	0106/2018		415,06
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1490	0106/2018	458,38	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1490	0106/2018		43,32
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1490	0106/2018	458,38	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1490	0106/2018		458,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1493	0109/2018		274,70
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1493	0109/2018	303,37	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1493	0109/2018		28,67
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1493	0109/2018	303,37	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1493	0109/2018		303,37
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1533	0083/2018	2.097,32	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1533	0083/2018		2.097,32
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1712	0143/2018		711,86
01/02/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1712	0143/2018	786,15	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018)	1712	0143/2018		74,29
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1712	0143/2018	786,15	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1712	0143/2018		786,15
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1715	0143/2018		4.214,20
01/02/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1715	0143/2018	4.654,00	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017)	1715	0143/2018		439,80
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1715	0143/2018	4.654,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017	1715	0143/2018		4.654,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1791	0095/2018		1.134,00
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1791	0095/2018	1.134,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1791	0095/2018	1.134,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1791	0095/2018		1.134,00
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1825	0108/2018		257,64
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1825	0108/2018	284,53	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.)	1825	0108/2018		26,89
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1825	0108/2018	284,53	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1825	0108/2018		284,53

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1827	0103/2018		292,24
01/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1827	0103/2018	322,74	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1827	0103/2018		30,50
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1827	0103/2018	322,74	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1827	0103/2018		322,74
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1829	0104/2018		303,41
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1829	0104/2018	335,08	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.)	1829	0104/2018		31,67
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1829	0104/2018	335,08	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.	1829	0104/2018		335,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1862	0088/2018		430,15
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1862	0088/2018	475,04	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1862	0088/2018		44,89
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1862	0088/2018	475,04	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1862	0088/2018		475,04
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1871	0110/2018		341,65
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1871	0110/2018	377,31	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)	1871	0110/2018		35,66
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1871	0110/2018	377,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1871	0110/2018		377,31
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1875	0113/2018		279,35
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1875	0113/2018	308,50	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)	1875	0113/2018		29,15
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1875	0113/2018	308,50	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1875	0113/2018		308,50
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1877	0107/2018		253,63
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1877	0107/2018	280,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)	1877	0107/2018		26,47
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1877	0107/2018	280,10	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	1877	0107/2018		280,10
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1881	0112/2018		276,80
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1881	0112/2018	305,69	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1881	0112/2018		28,89
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1881	0112/2018	305,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1881	0112/2018		305,69
01/02/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2008	0006/2018		470,00
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2008	0006/2018	470,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2008	0006/2018	470,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2008	0006/2018		470,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2012	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2012	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2019	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2019	0196/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2023	0082/2018		99,00
01/02/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2023	0082/2018	99,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2023	0082/2018	99,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2023	0082/2018		99,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2026	0196/2018	364,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2026	0196/2018		364,00
01/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2076	0184/2018		190,75
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2076	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2076	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2076	0184/2018		190,75



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2078	0184/2018		190,75
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2078	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2078	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2078	0184/2018		190,75
01/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2080	0184/2018		190,75
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2080	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2080	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2080	0184/2018		190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2082	0184/2018		190,75
01/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2082	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2082	0184/2018	190,75	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2082	0184/2018		190,75
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2094	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2094	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2135	0196/2018	364,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2135	0196/2018		364,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2142	0196/2018	560,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2142	0196/2018		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2149	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2149	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2150	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2150	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2157	0196/2018	364,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2157	0196/2018		364,00
01/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2158	0196/2018		364,00
01/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2158	0196/2018	364,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2158	0196/2018	364,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2158	0196/2018		364,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2163	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2163	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2166	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2166	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2169	0196/2018	280,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2169	0196/2018		280,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2172	0023/2018	1.750,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2172	0023/2018		1.750,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2224	0014/2018	261,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2224	0014/2018		261,86
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2250	0196/2018	560,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2250	0196/2018		560,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	2253	0023/2018	468,80	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	2253	0023/2018		468,80
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2257	0196/2018	840,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2257	0196/2018		840,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2260	0196/2018	840,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2260	0196/2018		840,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	4262	0078/2018	402,50	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	4262	0078/2018		402,50
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL x BRADESCO.	4348	0166/2018	693.647,74	
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL x BRADESCO.	4348	0166/2018		693.647,74
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.	4520	0008/2018		271.929,28
01/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.	4520	0008/2018	271.929,28	
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4592	0225/2018		775,11
01/02/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4592	0225/2018	775,11	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4592	0225/2018	775,11	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.	4592	0225/2018		775,11



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4594	0225/2018		1.583,69
01/02/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4594	0225/2018	1.583,69	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4594	0225/2018	1.583,69	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.	4594	0225/2018		1.583,69
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4636	0123/2018	305.459,86	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4636	0123/2018		305.459,86
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4639	0123/2018	4.489,83	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4639	0123/2018		4.489,83
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4642	0123/2018	26.001,96	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4642	0123/2018		26.001,96



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4647	0123/2018	44.071,15	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4647	0123/2018		44.071,15
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4652	0123/2018	1.172,02	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4652	0123/2018		1.172,02
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4657	0123/2018	8.197,33	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4657	0123/2018		8.197,33
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4680	0123/2018	183,33	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4680	0123/2018		183,33
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4685	0123/2018	10.101,40	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4685	0123/2018		10.101,40
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4688	0123/2018	24.593,70	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4688	0123/2018		24.593,70
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	4701	0123/2018	31.219,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	4701	0123/2018		31.219,05
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4745	0123/2018	81.950,04	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4745	0123/2018		81.950,04
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4748	0123/2018	1.484,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4748	0123/2018		1.484,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG.	4773	0102/2018	1.067,25	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG.	4773	0102/2018		1.067,25
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4780	0137/2018	264,86	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4780	0137/2018		264,86
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018...	5001	0122/2018	570,23	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018...	5001	0122/2018		570,23
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5768	0239/2018		412.372,83
01/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5768	0239/2018	412.372,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7418	0185/2018	3.000,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7418	0185/2018		3.000,00
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7455	0252/2018	2.354.661,01	
01/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7455	0252/2018		2.354.661,01
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7520	0312/2018	1.414,88	
01/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7520	0312/2018		1.414,88
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7634	0115/2018	232,91	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7634	0115/2018		232,91
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7638	0115/2018	55,51	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7638	0115/2018		55,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7648	0115/2018	11,61	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7648	0115/2018		11,61
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7667	0115/2018	8,71	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7667	0115/2018		8,71
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7672	0115/2018	8,44	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7672	0115/2018		8,44
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - DAIZE SILVA CRUZ ARAUJO - TASB 2751	7730	0263/2018	97,23	
01/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - DAIZE SILVA CRUZ ARAUJO - TASB 2751	7730	0263/2018		97,23
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO - CD 16157	7733	0263/2018	294,30	
01/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO - CD 16157	7733	0263/2018		294,30
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUDMILLA CARDOSO FONSECA - CD 27472	7757	0263/2018	2.729,04	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUDMILLA CARDOSO FONSECA - CD 27472	7757	0263/2018		2.729,04
01/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8172	0166/2018		9,70
01/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8172	0166/2018	9,70	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8172	0166/2018	9,70	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8172	0166/2018		9,70
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8173	0166/2018		9,70
01/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8173	0166/2018	9,70	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8173	0166/2018	9,70	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8173	0166/2018		9,70
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8174	0239/2018		1.661.003,57
01/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8174	0239/2018	1.661.003,57	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	8852	0105/2018		181,40
01/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	8852	0105/2018	200,33	
01/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	8852	0105/2018		18,93
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	8852	0105/2018	200,33	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	8852	0105/2018		200,33
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8879	0116/2018	416,50	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8879	0116/2018		416,50
Total do dia					5.999.355,18	5.999.355,18
02/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	694	0111/2018		77,99



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	694	0111/2018	77,99	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	694	0111/2018	77,99	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	694	0111/2018		77,99
02/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018	696	0112/2018		199,73
02/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018	696	0112/2018	199,73	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018	696	0112/2018	199,73	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018	696	0112/2018		199,73
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	812	0361/2017		379,60
02/02/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	812	0361/2017	379,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	812	0361/2017	379,60	
02/02/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	812	0361/2017		379,60
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	823	0024/2018	100,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	823	0024/2018		100,00
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	829	0138/2018	763,16	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	829	0138/2018		763,16
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	833	0138/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	833	0138/2018		350,00
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3	877	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3	877	0012/2018		7,80
02/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1009	0042/2018		81,50
02/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1009	0042/2018	81,50	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1009	0042/2018	81,50	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1009	0042/2018		81,50
02/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1018	0041/2018		5.137,63
02/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1018	0041/2018	5.137,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1018	0041/2018	5.137,63	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1018	0041/2018		5.137,63
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1153	0017/2018		1.750,00
02/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1153	0017/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1153	0017/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1153	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1154	0017/2018		1.750,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1154	0017/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1154	0017/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1154	0017/2018		1.750,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1155	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1155	0017/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1155	0017/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1155	0017/2018		350,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1156	0017/2018		350,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1156	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1156	0017/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1156	0017/2018		350,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1158	0017/2018		2.100,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1158	0017/2018	2.100,00	
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1326	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1326	0024/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1326	0024/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1326	0024/2018		1.750,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1327	0024/2018		1.750,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1327	0024/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1327	0024/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1327	0024/2018		1.750,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1361	0002/2018		2.450,00
02/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1361	0002/2018	2.450,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1361	0002/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1361	0002/2018		2.450,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1362	0002/2018		2.450,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1362	0002/2018	2.450,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1362	0002/2018	2.450,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1362	0002/2018		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1363	0002/2018		350,00
02/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1363	0002/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1363	0002/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1363	0002/2018		350,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1364	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1364	0002/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1364	0002/2018	350,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1364	0002/2018		350,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1366	0002/2018		2.800,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1366	0002/2018	2.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1831	0092/2018		14.457,49
02/02/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1831	0092/2018	19.393,00	
02/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)	1831	0092/2018		1.832,63
02/02/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1831	0092/2018		2.133,23
02/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1831	0092/2018		969,65
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1831	0092/2018	19.393,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1831	0092/2018		19.393,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1996	0001/2018		83,49
02/02/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1996	0001/2018	83,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1996	0001/2018	83,49	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1996	0001/2018		83,49
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1997	0001/2018		83,49
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1997	0001/2018	83,49	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1997	0001/2018	83,49	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.	1997	0001/2018		83,49
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2024	0012/2018		7,80
02/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2024	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2024	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2024	0012/2018		7,80
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2025	0012/2018		7,80
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2025	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2025	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.	2025	0012/2018		7,80
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2027	0012/2018		7,80
02/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2027	0012/2018	7,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2027	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2027	0012/2018		7,80
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2028	0012/2018		7,80
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2028	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2028	0012/2018	7,80	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018	2028	0012/2018		7,80
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2029	0012/2018		20,81

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2029	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2029	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2029	0012/2018		20,81
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2030	0012/2018		20,81
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2030	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2030	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018	2030	0012/2018		20,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2033	0012/2018		20,81
02/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2033	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2033	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2033	0012/2018		20,81
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2034	0012/2018		20,81
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2034	0012/2018	20,81	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2034	0012/2018	20,81	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018	2034	0012/2018		20,81
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2035	0012/2018		31,41
02/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2035	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2035	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2035	0012/2018		31,41
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2036	0012/2018		31,41
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2036	0012/2018	31,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2036	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018	2036	0012/2018		31,41
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2038	0012/2018		31,41
02/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2038	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2038	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2038	0012/2018		31,41
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2039	0012/2018		31,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2039	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2039	0012/2018	31,41	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.	2039	0012/2018		31,41
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2173	0023/2018		1.750,00
02/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2173	0023/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2173	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2173	0023/2018		1.750,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2174	0023/2018		1.750,00
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2174	0023/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2174	0023/2018	1.750,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2174	0023/2018		1.750,00
02/02/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	4083			250,28



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	4083		250,28	
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO ADIANTAMENTO Nº 32 - REALIZADO NO DIA 15/01/2018 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.	4092	077/2018	152,22	
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO ADIANTAMENTO Nº 32 - REALIZADO NO DIA 15/01/2018 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.	4092	7/2018		144,72
02/02/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO ADIANTAMENTO Nº 32 - REALIZADO NO DIA 15/01/2018 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.	4092	077/2018		7,50
02/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4095	0077/2018	144,72	
02/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4095	0077/2018		144,72
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4095	0077/2018		144,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4095	0077/2018	144,72	
02/02/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4096	0077/2018		144,72
02/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4096	0077/2018	144,72	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4096	0077/2018		144,72
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4096	0077/2018	144,72	
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4097	0077/2018		144,72
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4097	0077/2018	144,72	
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERIODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.	4329	0123/2018		563,86
02/02/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERIODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.	4329	0123/2018	563,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.	4330			1.040,83
02/02/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.	4330		1.040,83	
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL.	4347	0166/2018	1.000.000,00	
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL.	4347	0166/2018		1.000.000,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 P/ 26.361 - BSNCO DO BRASIL.	4349		4.347,91	
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 P/ 26.361 - BSNCO DO BRASIL.	4349			4.347,91
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.	4521	0008/2018		1.216,96
02/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.	4521	0008/2018	1.216,96	
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.	4522	0008/2018		7.286,08
02/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.	4522	0008/2018	7.286,08	
02/02/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.	4774	0102/2018		1.067,25
02/02/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.	4774	0102/2018	1.067,25	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.	4774	0102/2018	1.067,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.	4774	0102/2018		1.067,25
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5532	0237/2018	4.930,30	
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5532	0237/2018		4.930,30
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5536	0166/2018		8,65
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5536	0166/2018	8,65	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5536	0166/2018	8,65	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5536	0166/2018		8,65
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5537	0166/2018		8,65
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5537	0166/2018	8,65	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5537	0166/2018	8,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5537	0166/2018		8,65
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5769	0239/2018		976.138,65
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5769	0239/2018	976.138,65	
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.	5841	0187/2018		100,72
02/02/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.	5841	0187/2018	100,72	
02/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.	5841	0187/2018		100,72
02/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.	5841	0187/2018	100,72	
02/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.	5843	0187/2018	33,55	
02/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.	5843	0187/2018		33,55
02/02/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6158	0239/2018	1,05	
02/02/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6158	0239/2018		1,05
02/02/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6158	0239/2018	1,05	
02/02/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6158	0239/2018		1,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7456	0252/2018	48.543,40	
02/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7456	0252/2018		48.543,40
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7505	0166/2018		24,92
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7505	0166/2018	24,92	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7505	0166/2018	24,92	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7505	0166/2018		24,92
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7509	0166/2018		24,92
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7509	0166/2018	24,92	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7509	0166/2018	24,92	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7509	0166/2018		24,92
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7518	0166/2018		9,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7518	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7518	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7518	0166/2018		9,70
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7519	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7519	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7519	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7519	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7521	0166/2018		9,70
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7521	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7521	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7521	0166/2018		9,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7522	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7522	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7522	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7522	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7523	0166/2018		9,70
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7523	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7523	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7523	0166/2018		9,70
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7524	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7524	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7524	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7524	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7525	0166/2018		9,70
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7525	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7525	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7525	0166/2018		9,70
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7526	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7526	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7526	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7526	0166/2018		9,70
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7527	0312/2018	720,94	
02/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7527	0312/2018		720,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7615	0166/2018		316,20
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7615	0166/2018	316,20	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7615	0166/2018	316,20	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7615	0166/2018		316,20
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7616	0166/2018		316,20
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7616	0166/2018	316,20	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7616	0166/2018	316,20	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7616	0166/2018		316,20
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LAILA LEMOS DE OLIVEIRA - CD 24945	7788	0263/2018	24,92	
02/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LAILA LEMOS DE OLIVEIRA - CD 24945	7788	0263/2018		24,92
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8175	0166/2018		9,70

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8175	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8175	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8175	0166/2018		9,70
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8176	0166/2018		9,70
02/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8176	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8176	0166/2018	9,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8176	0166/2018		9,70
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8177	0239/2018	33.425,85	
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8177	0239/2018		33.425,85
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8178	0239/2018	124.515,56	
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8178	0239/2018		124.515,56
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8179	0239/2018	157.921,73	
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8179	0239/2018		157.921,73

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8180	0239/2018	374.237,05	
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8180	0239/2018		374.237,05
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8181	0239/2018	261.366,11	
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8181	0239/2018		261.366,11
02/02/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.	12651	0036/2018		572,70
02/02/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.	12651	0036/2018	572,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.	12651	0036/2018	572,70	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.	12651	0036/2018		572,70
Total do dia					3.093.590,30	3.093.590,30
03/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018	394	0037/2018		63,66
03/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018	394	0037/2018	63,66	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018	394	0037/2018	63,66	
03/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018	394	0037/2018		63,66
03/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1008	0037/2018		99,62
03/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1008	0037/2018	99,62	
03/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1008	0037/2018	99,62	
03/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1008	0037/2018		99,62
Total do dia					326,56	326,56
05/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).	345	0012/2018		142,89
05/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).	345	0012/2018	142,89	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).	345	0012/2018	142,89	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).	345	0012/2018		142,89
05/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1004	0048/2018		316,76
05/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1004	0048/2018	316,76	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1004	0048/2018	316,76	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1004	0048/2018		316,76
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1150	0090/2018		226,31
05/02/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1150	0090/2018	226,31	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1150	0090/2018	226,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1150	0090/2018		226,31
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1164	0054/2018	2.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1164	0054/2018		2.000,00
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1165	0054/2018	2.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1165	0054/2018		2.000,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1166	0054/2018		2.000,00
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1166	0054/2018	2.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1166	0054/2018	2.000,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1166	0054/2018		2.000,00
05/02/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1167	0054/2018	2.000,00	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	1167	0054/2018		2.000,00
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1170	0070/2018	322,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1170	0070/2018		322,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1171	0070/2018	322,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1171	0070/2018		322,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1172	0070/2018		322,50
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1172	0070/2018	322,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1172	0070/2018	322,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1172	0070/2018		322,50
05/02/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1173	0070/2018	322,50	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1173	0070/2018		322,50
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1174	0080/2018	502,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1174	0080/2018		502,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1175	0080/2018	502,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1175	0080/2018		502,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1176	0080/2018		502,50
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1176	0080/2018	502,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1176	0080/2018	502,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1176	0080/2018		502,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1177	0080/2018	502,50	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1177	0080/2018		502,50
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1180	0073/2018	462,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1180	0073/2018		462,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1181	0073/2018	462,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1181	0073/2018		462,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1182	0073/2018		462,50
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1182	0073/2018	462,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1182	0073/2018	462,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1182	0073/2018		462,50
05/02/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1183	0073/2018	462,50	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1183	0073/2018		462,50
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1185	0068/2018	551,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1185	0068/2018		551,00
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1186	0068/2018	551,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1186	0068/2018		551,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1187	0068/2018		551,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1187	0068/2018	551,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1187	0068/2018	551,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1187	0068/2018		551,00
05/02/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1188	0068/2018	551,00	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1188	0068/2018		551,00
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1189	0067/2018	632,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1189	0067/2018		632,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1190	0067/2018	632,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1190	0067/2018		632,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1191	0067/2018		632,50
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1191	0067/2018	632,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1191	0067/2018	632,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1191	0067/2018		632,50
05/02/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1192	0067/2018	632,50	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1192	0067/2018		632,50
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1193	0071/2018	152,50	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1193	0071/2018		152,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1194	0071/2018	152,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1194	0071/2018		152,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1195	0071/2018		152,50
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1195	0071/2018	152,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1195	0071/2018	152,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1195	0071/2018		152,50
05/02/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1196	0071/2018	152,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1196	0071/2018		152,50
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1197	0066/2018	152,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1197	0066/2018		152,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1198	0066/2018	152,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1198	0066/2018		152,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1199	0066/2018		152,50
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1199	0066/2018	152,50	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1199	0066/2018	152,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1199	0066/2018		152,50
05/02/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1200	0066/2018	152,50	
05/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1200	0066/2018		152,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1202	0159/2018		4.771,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1202	0159/2018	4.771,00	
05/02/2018	2.1.3.1.1.46 - Araujo Equipamentos Ltda - ME	Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1638	0176/2018		84,00
05/02/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1638	0176/2018	84,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1638	0176/2018	84,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1638	0176/2018		84,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1639	0176/2018		84,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.46 - Araujo Equipamentos Ltda - ME	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1639	0176/2018	84,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1639	0176/2018	84,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018	1639	0176/2018		84,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1792	0095/2018		1.134,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1792	0095/2018	1.134,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1792	0095/2018	1.134,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1792	0095/2018		1.134,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1801	0097/2018		79,35

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1801	0097/2018	79,35	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1801	0097/2018	79,35	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1801	0097/2018		79,35
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1802	0097/2018		71,85
05/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1802	0097/2018	79,35	
05/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018)	1802	0097/2018		7,50
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1802	0097/2018	79,35	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018	1802	0097/2018		79,35

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	1806	0097/2018		329,62
05/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	1806	0097/2018	329,62	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	1806	0097/2018	329,62	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	1806	0097/2018		329,62
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1807	0097/2018		300,16
05/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1807	0097/2018	329,62	
05/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1807	0097/2018		29,46
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1807	0097/2018	329,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1807	0097/2018		329,62
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1999	0091/2018		4.212,41
05/02/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1999	0091/2018	4.212,41	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1999	0091/2018	4.212,41	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1999	0091/2018		4.212,41
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2009	0006/2018		470,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2009	0006/2018	470,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2009	0006/2018	470,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2009	0006/2018		470,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2011	0089/2018		304,79
05/02/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2011	0089/2018	304,79	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2011	0089/2018	304,79	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2011	0089/2018		304,79
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2015	0089/2018		304,80
05/02/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2015	0089/2018	304,80	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2015	0089/2018	304,80	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.	2015	0089/2018		304,80
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017.	2017	0145/2018		280,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017.	2017	0145/2018	280,90	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017.	2017	0145/2018	280,90	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017.	2017	0145/2018		280,90
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2077	0184/2018		190,75
05/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2077	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2077	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2077	0184/2018		190,75
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2079	0184/2018		190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2079	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2079	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2079	0184/2018		190,75
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2081	0184/2018		190,75
05/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2081	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2081	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2081	0184/2018		190,75
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2083	0184/2018		190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2083	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2083	0184/2018	190,75	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2083	0184/2018		190,75
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	2285	0121/2018		247,37
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	2285	0121/2018	247,37	
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017).	2297	0013/2018		30,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017).	2297	0013/2018	30,00	
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	2323	0069/2018	180,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	2323	0069/2018		180,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	2324	0069/2018		180,00
05/02/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	2324	0069/2018	180,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	2324	0069/2018	180,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	2324	0069/2018		180,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.	4145			502,50
05/02/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.	4145		502,50	
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4563	0120/2018		1.293,91
05/02/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4563	0120/2018	1.293,91	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4563	0120/2018	1.293,91	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4563	0120/2018		1.293,91
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4769	0073/2018	196,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4769	0073/2018		196,48
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5770	0239/2018	17.401,59	
05/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5770	0239/2018		17.401,59
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6502	0305/2018	301,46	
05/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6502	0305/2018		301,46
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6503	0305/2018	209,09	
05/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA	6503	0305/2018		209,09
05/02/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7419	0185/2018		3.000,00
05/02/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7419	0185/2018	3.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7419	0185/2018	3.000,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7419	0185/2018		3.000,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7420	0185/2018		3.000,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7420	0185/2018	3.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7420	0185/2018	3.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	7420	0185/2018		3.000,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7458	0252/2018	39.317,22	
05/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7458	0252/2018		39.317,22
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7507	0166/2018		33,58
05/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7507	0166/2018	33,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7507	0166/2018	33,58	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7507	0166/2018		33,58
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7508	0166/2018		33,58
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7508	0166/2018	33,58	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7508	0166/2018	33,58	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7508	0166/2018		33,58
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7530	0312/2018	3.384,05	
05/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7530	0312/2018		3.384,05
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7606	0145/2018		280,90
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7606	0145/2018	280,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7606	0145/2018	280,90	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7606	0145/2018		280,90
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7608	0166/2018		47,68
05/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7608	0166/2018	47,68	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7608	0166/2018	47,68	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7608	0166/2018		47,68
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7609	0166/2018		47,68
05/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7609	0166/2018	47,68	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7609	0166/2018	47,68	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7609	0166/2018		47,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANDREIA PAULA DE PAIVA - CD 21097	7789	0263/2018	442,00	
05/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANDREIA PAULA DE PAIVA - CD 21097	7789	0263/2018		442,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2	7948		100,72	
05/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2	7948			100,72
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8182	0239/2018		39.317,22
05/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8182	0239/2018	39.317,22	
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PGTO. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	8653	0067/2018	632,50	
05/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PGTO. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	8653	0067/2018		627,50
05/02/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	PGTO. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	8653	0067/2018		5,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11789	0092/2018		969,65
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11789	0092/2018	969,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	11948	0098/2018		989,21
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	11948	0098/2018	989,21	
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).	11952	0098/2018		161,41
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).	11952	0098/2018	161,41	
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).	12649	0036/2018		28,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).	12649	0036/2018	28,64	
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017 ).	12814	0361/2017		2,28
05/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017 ).	12814	0361/2017	2,28	
05/02/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15648	0057/2018		600,00
05/02/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15648	0057/2018	600,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15648	0057/2018	600,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15648	0057/2018		600,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15649	0057/2018		600,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15649	0057/2018	600,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15649	0057/2018	600,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.	15649	0057/2018		600,00
Total do dia					169.582,65	169.582,65
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	321	0026/2017	2,50	
06/02/2018	1.1.3.3.2.01 - Pagamentos Indevidos - Juros	VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	321	0026/2017		2,50
06/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	321	0026/2017	2,50	
06/02/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	321	0026/2017		2,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	386	0034/2018		1.707,97
06/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	386	0034/2018	1.707,97	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	386	0034/2018	1.707,97	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	386	0034/2018		1.707,97
06/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1012	0050/2018		320,48
06/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1012	0050/2018	320,48	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1012	0050/2018	320,48	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1012	0050/2018		320,48
06/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1015	0043/2018		128,10
06/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1015	0043/2018	128,10	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1015	0043/2018	128,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1015	0043/2018		128,10
06/02/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1631	0175/2018		302,46
06/02/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1631	0175/2018	302,46	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1631	0175/2018	302,46	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1631	0175/2018		302,46
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1632	0175/2018		302,46
06/02/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1632	0175/2018	302,46	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1632	0175/2018	302,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1632	0175/2018		302,46
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1736	0098/2018		14.749,18
06/02/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1736	0098/2018	19.784,28	
06/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	1736	0098/2018		1.869,62
06/02/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1736	0098/2018		2.176,27
06/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1736	0098/2018		989,21
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1736	0098/2018	19.784,28	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1736	0098/2018		19.784,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2386	0175/2018		350,83
06/02/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2386	0175/2018	350,83	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2386	0175/2018	350,83	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2386	0175/2018		350,83
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2387	0175/2018		350,83
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2387	0175/2018	350,83	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2387	0175/2018	350,83	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2387	0175/2018		350,83
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2821	0166/2018	1.000.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001/1	2821	0166/2018		1.000.000,00
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2827	0166/2018		9,70
06/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2827	0166/2018	9,70	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2827	0166/2018	9,70	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2827	0166/2018		9,70
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2828	0166/2018		9,70
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2828	0166/2018	9,70	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2828	0166/2018	9,70	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)	2828	0166/2018		9,70
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5525	0237/2018		1.000.000,00
06/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5525	0237/2018	1.000.000,00	
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5580	0166/2018		0,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5580	0166/2018	0,40	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5580	0166/2018	0,40	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5580	0166/2018		0,40
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5581	0166/2018		0,40
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5581	0166/2018	0,40	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5581	0166/2018	0,40	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5581	0166/2018		0,40
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5771	0239/2018	13.741,88	
06/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5771	0239/2018		13.741,88
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7459	0252/2018	29.128,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7459	0252/2018		29.128,16
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7533	0312/2018	1.004,80	
06/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7533	0312/2018		1.004,80
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARREDAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ESIO VIEIRA DA CRUZ - CD 31183	7792	0263/2018	311,15	
06/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARREDAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ESIO VIEIRA DA CRUZ - CD 31183	7792	0263/2018		311,15
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8183	0239/2018	286.207,60	
06/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8183	0239/2018		286.207,60
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8184	0239/2018	684.673,94	
06/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8184	0239/2018		684.673,94
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11963	0098/2018		989,21



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11963	0098/2018	989,21	
Total do dia					3.062.596,96	3.062.596,96
07/02/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	702	0121/2018		28.332,33
07/02/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	702	0121/2018	28.332,33	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	702	0121/2018	28.332,33	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	702	0121/2018		28.332,33
07/02/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	738	0121/2018		253,76
07/02/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	738	0121/2018	253,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	738	0121/2018	253,76	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	738	0121/2018		253,76
07/02/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.	901	0145/2018		247,83
07/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.	901	0145/2018	247,83	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.	901	0145/2018	247,83	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.	901	0145/2018		247,83
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1302	0161/2018		125,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1302	0161/2018	125,16	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1302	0161/2018	125,16	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1302	0161/2018		125,16
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1303	0161/2018		125,16
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1303	0161/2018	125,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1303	0161/2018	125,16	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1303	0161/2018		125,16
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1329	0164/2018		307,38
07/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1329	0164/2018	307,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1329	0164/2018	307,38	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1329	0164/2018		307,38
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1330	0164/2018		307,38
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1330	0164/2018	307,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1330	0164/2018	307,38	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1330	0164/2018		307,38
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018	1647	0008/2018		31.048,49
07/02/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018	1647	0008/2018	31.048,49	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018	1647	0008/2018	31.048,49	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018	1647	0008/2018		31.048,49
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1980	0195/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1980	0195/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1980	0195/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1980	0195/2018		280,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1981	0196/2018		249,20
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1981	0196/2018	280,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1981	0196/2018		30,80
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1981	0196/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1981	0196/2018		280,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2020	0196/2018		280,00
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2020	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2020	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2020	0196/2018		280,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2021	0196/2018		249,20
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2021	0196/2018	280,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2021	0196/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2021	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2021	0196/2018		280,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2031	0196/2018		364,00
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2031	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2031	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2031	0196/2018		364,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2032	0196/2018		323,96
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2032	0196/2018	364,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2032	0196/2018		40,04
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2032	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2032	0196/2018		364,00
07/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2042	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2042	0196/2018		364,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2043	0196/2018		364,00
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2043	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2043	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2043	0196/2018		364,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2044	0196/2018		323,96
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2044	0196/2018	364,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2044	0196/2018		40,04
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2044	0196/2018	364,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2044	0196/2018		364,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2143	0196/2018		560,00
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2143	0196/2018	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2143	0196/2018	560,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2143	0196/2018		560,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2144	0196/2018		498,40
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2144	0196/2018	560,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2144	0196/2018		61,60
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2144	0196/2018	560,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2144	0196/2018		560,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2153	0196/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2153	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2153	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2153	0196/2018		280,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2154	0196/2018		249,20
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2154	0196/2018	280,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2154	0196/2018		30,80
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2154	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2154	0196/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2155	0196/2018		280,00
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2155	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2155	0196/2018	280,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2155	0196/2018		280,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2156	0196/2018		249,20
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2156	0196/2018	280,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2156	0196/2018		30,80
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2156	0196/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2156	0196/2018		280,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2251	0196/2018		560,00
07/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2251	0196/2018	560,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2251	0196/2018	560,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2251	0196/2018		560,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2252	0196/2018		498,40
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2252	0196/2018	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2252	0196/2018		61,60
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2252	0196/2018	560,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2252	0196/2018		560,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018.	2254	0023/2018		468,80
07/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018.	2254	0023/2018	468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018.	2254	0023/2018	468,80	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018.	2254	0023/2018		468,80
07/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2255	0023/2018		468,80
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2255	0023/2018	468,80	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2255	0023/2018	468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2255	0023/2018		468,80
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. AO PAGAMENTO DE JETONS E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA	2256	0023/2018		967,20
07/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. AO PAGAMENTO DE JETONS E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA	2256	0023/2018	967,20	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2800	0166/2018	950.810,03	
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2800	0166/2018		950.810,03
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2805	0166/2018		9,70
07/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2805	0166/2018	9,70	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2805	0166/2018	9,70	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2805	0166/2018		9,70
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2806	0166/2018		9,70
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2806	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2806	0166/2018	9,70	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)	2806	0166/2018		9,70
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.Ordem de Fornecimento 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4475	0221/2018		2.073,59
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.Ordem de Fornecimento 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4475	0221/2018	2.290,00	
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.Ordem de Fornecimento 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.)	4475	0221/2018		216,41
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.Ordem de Fornecimento 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4475	0221/2018	2.290,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.Ordem de Fornecimento 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.	4475	0221/2018		2.290,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5533	0237/2018	930,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5533	0237/2018		930,94
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5772	0239/2018		912.926,78
07/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5772	0239/2018	912.926,78	
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7460	0252/2018	26.063,28	
07/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7460	0252/2018		26.063,28
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7528	0166/2018		9,70
07/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7528	0166/2018	9,70	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7528	0166/2018	9,70	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7528	0166/2018		9,70
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7529	0166/2018		9,70
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7529	0166/2018	9,70	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7529	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7529	0166/2018		9,70
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7538	0312/2018	1.524,67	
07/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7538	0312/2018		1.524,67
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA	7798	0207/2018	450,00	
07/02/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA	7798	0207/2018		450,00
07/02/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA	7798	0207/2018	450,00	
07/02/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA	7798	0207/2018		450,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - FERNANDA SOARES SIQUEIRA - CD 35272	7801	0263/2018	100,70	
07/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - FERNANDA SOARES SIQUEIRA - CD 35272	7801	0263/2018		100,70
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TELMA BORGES - CD 24960	7802	0263/2018	7.938,26	
07/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TELMA BORGES - CD 24960	7802	0263/2018		7.938,26



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8185		924.756,45	
07/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8185			924.756,45
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11793	0092/2018		1.832,63
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11793	0092/2018	1.832,63	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11966	0096/2018		378,78
07/02/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11966	0096/2018	378,78	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11967	0096/2018		39,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11967	0096/2018	39,52	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11968	0096/2018		242,65
07/02/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11968	0096/2018	242,65	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11969	0096/2018		250,02
07/02/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11969	0096/2018	250,02	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).	12650	0036/2018		54,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).	12650	0036/2018	54,12	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12657	0105/2018		18,93
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12657	0105/2018	18,93	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12674	0088/2018		44,89
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12674	0088/2018	44,89	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.).	12678	0104/2018		31,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.).	12678	0104/2018	31,67	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12680	0106/2018		43,32
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12680	0106/2018	43,32	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).	12683	0107/2018		26,47
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).	12683	0107/2018	26,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).	12685	0108/2018		26,89
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).	12685	0108/2018	26,89	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12687	0109/2018		28,67
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12687	0109/2018	28,67	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).	12693	0110/2018		35,66
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).	12693	0110/2018	35,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12695	0111/2018		7,37
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12695	0111/2018	7,37	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12700	0112/2018		28,89
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12700	0112/2018	28,89	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12701	0113/2018		29,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).	12701	0113/2018	29,15	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12714	0103/2018		30,50
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	12714	0103/2018	30,50	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	12715	0143/2018		74,29
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	12715	0143/2018	74,29	
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017).	12716	0143/2018		439,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017).	12716	0143/2018	439,80	
Total do dia					2.970.846,31	2.970.846,31
08/02/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018	458	0058/2018		336,00
08/02/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018	458	0058/2018	336,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018	458	0058/2018	336,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018	458	0058/2018		336,00
08/02/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	609	0082/2018		99,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	609	0082/2018	99,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	609	0082/2018	99,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	609	0082/2018		99,00
08/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1016	0047/2018		132,08
08/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1016	0047/2018	132,08	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1016	0047/2018	132,08	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1016	0047/2018		132,08
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1294	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1294	0001/2018	1.050,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1294	0001/2018	1.050,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1294	0001/2018		1.050,00
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1295	0001/2018		1.050,00
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1295	0001/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1295	0001/2018	1.050,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1295	0001/2018		1.050,00
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1687	0090/2018		155,72
08/02/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1687	0090/2018	155,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1687	0090/2018	155,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1687	0090/2018		155,72
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2868	0166/2018	68.476,12	
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2868	0166/2018		68.476,12
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2869	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2869	0166/2018	9,70	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2869	0166/2018	9,70	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2869	0166/2018		9,70
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2870	0166/2018		9,70
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2870	0166/2018	9,70	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2870	0166/2018	9,70	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)	2870	0166/2018		9,70
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5773	0239/2018		68.170,85
08/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5773	0239/2018	68.170,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7461	0252/2018	21.335,31	
08/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7461	0252/2018		21.335,31
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7539	0312/2018	900,45	
08/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7539	0312/2018		900,45
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8186	0239/2018	47.150,51	
08/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8186	0239/2018		47.150,51
	Total do dia				211.717,64	211.717,64
09/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1005	0040/2018		173,20
09/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1005	0040/2018	173,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1005	0040/2018	173,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1005	0040/2018		173,20
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017	1055	0138/2017		570,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017	1055	0138/2017	630,25	
09/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017)	1055	0138/2017		59,56
09/02/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017	1055	0138/2017	630,25	
09/02/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017	1055	0138/2017		630,25
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017	1058	0138/2017		395,70
09/02/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017	1058	0138/2017	437,00	
09/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017)	1058	0138/2017		41,30
09/02/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017	1058	0138/2017	437,00	
09/02/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017	1058	0138/2017		437,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	1701	0155/2018		400,00
09/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	1701	0155/2018	400,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	1701	0155/2018	400,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	1701	0155/2018		400,00
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1702	0155/2018		400,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1702	0155/2018	400,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1702	0155/2018	400,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1702	0155/2018		400,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.	1707	0228/2018		2.821,39
09/02/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.	1707	0228/2018	2.821,39	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.	1707	0228/2018	2.821,39	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.	1707	0228/2018		2.821,39
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DE CONTA BB 26.319-2 PARA BB 26.361-3	1723	0166/2018	8.655,96	
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DE CONTA BB 26.319-2 PARA BB 26.361-3	1723	0166/2018		8.655,96
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1751	0012/2018		7,80
09/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1751	0012/2018	7,80	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1751	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1751	0012/2018		7,80
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1752	0012/2018		7,80
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1752	0012/2018	7,80	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1752	0012/2018	7,80	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1752	0012/2018		7,80
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1753	0012/2018		19,80
09/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1753	0012/2018	19,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1753	0012/2018	19,80	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1753	0012/2018		19,80
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1754	0012/2018		19,80
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1754	0012/2018	19,80	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1754	0012/2018	19,80	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1754	0012/2018		19,80
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1757	0012/2018		20,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1757	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1757	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1757	0012/2018		20,81
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1758	0012/2018		20,81
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1758	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1758	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1758	0012/2018		20,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1759	0012/2018		20,81
09/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1759	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1759	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1759	0012/2018		20,81
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1760	0012/2018		20,81
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1760	0012/2018	20,81	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1760	0012/2018	20,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1760	0012/2018		20,81
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1764	0012/2018		28,64
09/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1764	0012/2018	28,64	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1764	0012/2018	28,64	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1764	0012/2018		28,64
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1765	0012/2018		28,64
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1765	0012/2018	28,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1765	0012/2018	28,64	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018	1765	0012/2018		28,64
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1766	0012/2018		383,14
09/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1766	0012/2018	383,14	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1766	0012/2018	383,14	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1766	0012/2018		383,14
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1767	0012/2018		383,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1767	0012/2018	383,14	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1767	0012/2018	383,14	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.	1767	0012/2018		383,14
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018 DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS)	1953	0061/2018		2.275,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018 DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS)	1953	0061/2018	2.275,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018 DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS)	1953	0061/2018	2.275,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018 DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS)	1953	0061/2018		2.275,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2185	0001/2018		483,20
09/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2185	0001/2018	483,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2185	0001/2018	483,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2185	0001/2018		483,20
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2186	0001/2018		483,20
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2186	0001/2018	483,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2186	0001/2018	483,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2186	0001/2018		483,20
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2206	0001/2018		76,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2206	0001/2018	76,34	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2206	0001/2018	76,34	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2206	0001/2018		76,34
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2207	0001/2018		76,34
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2207	0001/2018	76,34	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2207	0001/2018	76,34	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2207	0001/2018		76,34
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2209	0001/2018		50,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2209	0001/2018	50,43	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2209	0001/2018	50,43	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2209	0001/2018		50,43
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2210	0001/2018		50,43
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2210	0001/2018	50,43	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2210	0001/2018	50,43	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2210	0001/2018		50,43



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2212	0001/2018		16,70
09/02/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2212	0001/2018	16,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2212	0001/2018	16,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2212	0001/2018		16,70
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2213	0001/2018		16,70
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2213	0001/2018	16,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2213	0001/2018	16,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.	2213	0001/2018		16,70
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2884	0166/2018	47.393,36	
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2884	0166/2018		47.393,36
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2887	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2887	0166/2018	9,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2887	0166/2018	9,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2887	0166/2018		9,70
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2888	0166/2018		9,70
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2888	0166/2018	9,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2888	0166/2018	9,70	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)	2888	0166/2018		9,70
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4057	0071/2018	25,53	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4057	0071/2018		25,53
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4057	0071/2018		25,53
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4057	0071/2018	25,53	
09/02/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4058	0071/2018		25,53
09/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4058	0071/2018	25,53	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4058	0071/2018		25,53
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4058	0071/2018	25,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4059	0071/2018		25,53
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4059	0071/2018	25,53	
09/02/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme CUPOM FISCAL Nº: 501052 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4060			126,97
09/02/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme CUPOM FISCAL Nº: 501052 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4060		126,97	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA - FEVEREIRO 2018.	4930			226,80
09/02/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA - FEVEREIRO 2018.	4930		226,80	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 365908 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5521	0237/2018		750.000,00
09/02/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 365908 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5521	0237/2018	750.000,00	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5528	0237/2018	750.000,00	
09/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5528	0237/2018		750.000,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5582	0166/2018		4,50
09/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5582	0166/2018	4,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5582	0166/2018	4,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5582	0166/2018		4,50
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5583	0166/2018		4,50
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5583	0166/2018	4,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5583	0166/2018	4,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5583	0166/2018		4,50
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5593	0166/2018		4,50
09/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5593	0166/2018	4,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5593	0166/2018	4,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5593	0166/2018		4,50
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5594	0166/2018		4,50
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5594	0166/2018	4,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5594	0166/2018	4,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5594	0166/2018		4,50
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5774	0239/2018		52.169,84
09/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5774	0239/2018	52.169,84	
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7463	0252/2018	19.452,56	
09/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7463	0252/2018		19.452,56
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7540	0312/2018	1.095,08	
09/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7540	0312/2018		1.095,08



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.	7630	0008/2018	1.309,90	
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.	7630	0008/2018		1.309,90
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.	7630	0008/2018		1.309,90
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.	7630	0008/2018	1.309,90	
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA FILHO - CD 33124	7804	0263/2018	6,29	
09/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA FILHO - CD 33124	7804	0263/2018		6,29
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MAX DENER PARDI - CD 16690	7805	0263/2018	110,14	
09/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MAX DENER PARDI - CD 16690	7805	0263/2018		110,14
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RESGATE DEPOSITO JUDICIAL N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7950		2.620,13	
09/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RESGATE DEPOSITO JUDICIAL N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7950			2.620,13
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8187	0239/2018	4.502,19	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8187	0239/2018		4.502,19
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8188	0239/2018	23.448,31	
09/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8188	0239/2018		23.448,31
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.	9174	0008/2018	1.309,90	
09/02/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.	9174	0008/2018		1.309,90
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12514	0220/2018		787,74
09/02/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12514	0220/2018	787,74	
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.	13270	0008/2018	1.309,90	
09/02/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.	13270	0008/2018		1.309,90
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.	13270	0008/2018		1.309,90
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.	13270	0008/2018	1.309,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geilson Josias dos Santos Vieira.	13494	0123/2018		1.309,90
09/02/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geilson Josias dos Santos Vieira.	13494	0123/2018	1.309,90	
Total do dia					1.687.361,58	1.687.361,58
10/02/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018	628	0090/2018		155,72
10/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018	628	0090/2018	155,72	
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018	628	0090/2018	155,72	
10/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018	628	0090/2018		155,72
10/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	7607	0312/2018	3.571,77	
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	7607	0312/2018		3.571,77
10/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	7610	0312/2018		3.571,77
10/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	7610	0312/2018	3.571,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	7610	0312/2018	3.571,77	
10/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	7610	0312/2018		3.571,77
10/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7617	0312/2018		7.291,39
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7617	0312/2018	7.291,39	
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7617	0312/2018	7.291,39	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7617	0312/2018		7.291,39
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7618	0312/2018	116,33	
10/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7618	0312/2018		116,33
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7618	0312/2018	116,33	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7618	0312/2018		116,33
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7619	0312/2018	992,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7619	0312/2018		992,00
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7619	0312/2018	992,00	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7619	0312/2018		992,00
10/02/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7628	0312/2018		633,84
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7628	0312/2018	633,84	
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7628	0312/2018	633,84	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7628	0312/2018		633,84
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7629	0312/2018	9,42	
10/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7629	0312/2018		9,42
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7629	0312/2018	9,42	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7629	0312/2018		9,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7631	0312/2018	461,21	
10/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7631	0312/2018		461,21
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7631	0312/2018	461,21	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7631	0312/2018		461,21
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7632	0312/2018	1.211,12	
10/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7632	0312/2018		1.211,12
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7632	0312/2018	1.211,12	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7632	0312/2018		1.211,12
10/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7681	0263/2018	3.951,86	
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7681	0263/2018		3.951,86
10/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7685	0263/2018		3.951,86
10/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7685	0263/2018	3.951,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7685	0263/2018	3.951,86	
10/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7685	0263/2018		3.951,86
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7692	0263/2018	24,92	
10/02/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7692	0263/2018		24,92
10/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7692	0263/2018	24,92	
10/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7692	0263/2018		24,92
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7693	0263/2018	66,29	
10/02/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7693	0263/2018		66,29
10/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7693	0263/2018	66,29	
10/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7693	0263/2018		66,29
10/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7694	0263/2018		2.705,83
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7694	0263/2018	2.705,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7694	0263/2018	2.705,83	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7694	0263/2018		2.705,83
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7695	0263/2018	51,69	
10/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7695	0263/2018		51,69
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7695	0263/2018	51,69	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7695	0263/2018		51,69
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7696	0263/2018	634,91	
10/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7696	0263/2018		634,91
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7696	0263/2018	634,91	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7696	0263/2018		634,91
10/02/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7697	0263/2018		4.762,27



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7697	0263/2018	4.762,27	
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7697	0263/2018	4.762,27	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7697	0263/2018		4.762,27
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7698	0263/2018	94,92	
10/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7698	0263/2018		94,92
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7698	0263/2018	94,92	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7698	0263/2018		94,92
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7699	0263/2018	3.548,00	
10/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7699	0263/2018		3.548,00
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7699	0263/2018	3.548,00	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7699	0263/2018		3.548,00
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7700	0263/2018	33,06	
10/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7700	0263/2018		33,06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7700	0263/2018	33,06	
10/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7700	0263/2018		33,06
10/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7936	0263/2018	132,14	
10/02/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	7936	0263/2018		132,14
Total do dia					68.288,87	68.288,87
12/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018	382	0032/2018		648,17
12/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018	382	0032/2018	648,17	
12/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018	382	0032/2018	648,17	
12/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018	382	0032/2018		648,17
Total do dia					1.296,34	1.296,34
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	632	0094/2018		84,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	632	0094/2018	84,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	632	0094/2018	84,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	632	0094/2018		84,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1445	0117/2018		80,93
14/02/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1445	0117/2018	82,58	
14/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1445	0117/2018		1,65
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1445	0117/2018	82,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	1445	0117/2018		82,58
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1697	0101/2018		215,00
14/02/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1697	0101/2018	215,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1697	0101/2018	215,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018	1697	0101/2018		215,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1725	0058/2018		336,00
14/02/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1725	0058/2018	336,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1725	0058/2018	336,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1725	0058/2018		336,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1812	0032/2018		374,51
14/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1812	0032/2018	413,60	
14/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.)	1812	0032/2018		39,09
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1812	0032/2018	413,60	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1812	0032/2018		413,60
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1813	0119/2018		680,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1813	0119/2018	680,83	
14/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1813	0119/2018	680,83	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1813	0119/2018		680,83
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1814	0119/2018		616,48
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1814	0119/2018	680,83	
14/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.)	1814	0119/2018		64,35
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1814	0119/2018	680,83	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.	1814	0119/2018		680,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2137	0118/2018		266,26
14/02/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2137	0118/2018	302,40	
14/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.)	2137	0118/2018		28,58
14/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2137	0118/2018		7,56
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2137	0118/2018	302,40	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.	2137	0118/2018		302,40
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2291	0118/2018		176,49
14/02/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2291	0118/2018	201,60	
14/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	2291	0118/2018		19,06
14/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2291	0118/2018		6,05
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2291	0118/2018	201,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2291	0118/2018		201,60
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/02/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	2292	0118/2018		6,05
14/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/02/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	2292	0118/2018	6,05	
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5535	0237/2018	12,25	
14/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5535	0237/2018		12,25
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5538	0166/2018		12,25
14/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5538	0166/2018	12,25	
14/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5538	0166/2018	12,25	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5538	0166/2018		12,25
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5539	0166/2018		12,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5539	0166/2018	12,25	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5539	0166/2018	12,25	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5539	0166/2018		12,25
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5584	0166/2018		49,00
14/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5584	0166/2018	49,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5584	0166/2018	49,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5584	0166/2018		49,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5585	0166/2018		49,00
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5585	0166/2018	49,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5585	0166/2018	49,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5585	0166/2018		49,00
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5595	0166/2018		49,00
14/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5595	0166/2018	49,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5595	0166/2018	49,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5595	0166/2018		49,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5596	0166/2018		49,00
14/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5596	0166/2018	49,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5596	0166/2018	49,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5596	0166/2018		49,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5775	0239/2018	5.000,00	
14/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5775	0239/2018		5.000,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE N/ DATA	6398	0304/2018	106,46	
14/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE N/ DATA	6398	0304/2018		106,46
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7465	0252/2018	26.596,01	
14/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7465	0252/2018		26.596,01
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7547	0313/2018	2.182,70	
14/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7547	0313/2018		2.182,70
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8189	0239/2018		26.596,01
14/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8189	0239/2018	26.596,01	
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL NF 2018/161 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).	12823	0118/2018		7,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL NF 2018/161 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).	12823	0118/2018	7,56	
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15940	0056/2018		386,57
14/02/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15940	0056/2018	426,91	
14/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. )	15940	0056/2018		40,34
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15940	0056/2018	426,91	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15940	0056/2018		426,91
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17041	0056/2018		327,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17041	0056/2018	361,70	
14/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. )	17041	0056/2018		34,18
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17041	0056/2018	361,70	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.	17041	0056/2018		361,70
Total do dia					68.518,94	68.518,94
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	621	0088/2018		249,64
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	621	0088/2018	249,64	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	621	0088/2018	249,64	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	621	0088/2018		249,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	676	0104/2018		171,03
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	676	0104/2018	171,03	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	676	0104/2018	171,03	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	676	0104/2018		171,03
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	684	0106/2018		346,36
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	684	0106/2018	346,36	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	684	0106/2018	346,36	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	684	0106/2018		346,36



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	686	0107/2018		189,71
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	686	0107/2018	189,71	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	686	0107/2018	189,71	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	686	0107/2018		189,71
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	688	0108/2018		154,78
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	688	0108/2018	154,78	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	688	0108/2018	154,78	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	688	0108/2018		154,78

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	692	0110/2018		225,94
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	692	0110/2018	225,94	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	692	0110/2018	225,94	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018	692	0110/2018		225,94
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	698	0113/2018		209,72
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	698	0113/2018	209,72	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	698	0113/2018	209,72	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.	698	0113/2018		209,72

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	1815	0146/2018		665,00
15/02/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	1815	0146/2018	665,00	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	1815	0146/2018	665,00	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	1815	0146/2018		665,00
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1816	0146/2018		602,16
15/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1816	0146/2018	665,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)	1816	0146/2018		62,84
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1816	0146/2018	665,00	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1816	0146/2018		665,00
15/02/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2045	0147/2018		224,83
15/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2045	0147/2018	224,83	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2045	0147/2018	224,83	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2045	0147/2018		224,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2046	0147/2018		224,83
15/02/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2046	0147/2018	224,83	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2046	0147/2018	224,83	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2046	0147/2018		224,83
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.	2275	0141/2018		144,55
15/02/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.	2275	0141/2018	144,55	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.	2275	0141/2018	144,55	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.	2275	0141/2018		144,55
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.	2276	0141/2018		439,98
15/02/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.	2276	0141/2018	439,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.	2276	0141/2018	439,98	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.	2276	0141/2018		439,98
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2284	0121/2018		24.641,10
15/02/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2284	0121/2018	27.485,89	
15/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	2284	0121/2018		2.597,42
15/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2284	0121/2018		247,37
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2284	0121/2018	27.485,89	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2284	0121/2018		27.485,89
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.	2288	0121/2018		251,48



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.	2288	0121/2018	253,76	
15/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.	2288	0121/2018		2,28
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.	2288	0121/2018	253,76	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.	2288	0121/2018		253,76
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2300	0038/2018		123,88
15/02/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2300	0038/2018	123,88	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2300	0038/2018	123,88	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2300	0038/2018		123,88



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2391	0142/2018		833,82
15/02/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2391	0142/2018	833,82	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2391	0142/2018	833,82	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.	2391	0142/2018		833,82
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018	2393	0142/2018		1.882,40
15/02/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018	2393	0142/2018	1.882,40	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018	2393	0142/2018	1.882,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018	2393	0142/2018		1.882,40
15/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4061	0160/2018	1.083,70	
15/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4061	0160/2018		1.083,70
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4061	0160/2018		1.083,70
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4061	0160/2018	1.083,70	
15/02/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4062	0160/2018		1.083,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4062	0160/2018	1.083,70	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4062	0160/2018		1.083,70
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4062	0160/2018	1.083,70	
15/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4063	0160/2018		1.083,70
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018	4063	0160/2018	1.083,70	
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO/2018	4505	0160/2018	1.038,85	
15/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO/2018	4505	0160/2018		1.083,70
15/02/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO/2018	4505	0160/2018	44,85	
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5776	0239/2018	22.557,38	
15/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5776	0239/2018		22.557,38
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6177	0078/2018	302,93	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6177	0078/2018		302,93
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6177	0078/2018		302,93
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6177	0078/2018	302,93	
15/02/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6178	0078/2018		302,93
15/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6178	0078/2018	302,93	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6178	0078/2018		302,93
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6178	0078/2018	302,93	
15/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6179	0078/2018		302,93
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6179	0078/2018	302,93	
15/02/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/01/2018 a 30/01/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6180			119,57
15/02/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/01/2018 a 30/01/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6180		119,57	
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7467	0252/2018	10.621,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7467	0252/2018		10.621,98
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7552	0313/2018	863,34	
15/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7552	0313/2018		863,34
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LEONARDO DOS SANTOS PORTO - CD 1738/2018	7837	0264/2018	695,55	
15/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LEONARDO DOS SANTOS PORTO - CD 1738/2018	7837	0264/2018		695,55
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8190	0239/2018		10.547,38
15/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8190	0239/2018	10.547,38	
15/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8191	0166/2018		74,60
15/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8191	0166/2018	74,60	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8191	0166/2018	74,60	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8191	0166/2018		74,60
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8192	0166/2018		74,60
15/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8192	0166/2018	74,60	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8192	0166/2018	74,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.	8192	0166/2018		74,60
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	10759	0144/2018		119,90
15/02/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	10759	0144/2018	119,90	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	10759	0144/2018	119,90	
15/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	10759	0144/2018		119,90
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12659	0105/2018		94,86
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12659	0105/2018	94,86	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12659	0105/2018	94,86	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12659	0105/2018		94,86



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12688	0109/2018		199,73
15/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12688	0109/2018	199,73	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12688	0109/2018	199,73	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12688	0109/2018		199,73
Total do dia					123.531,67	123.531,67
16/02/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	625	0090/2018		226,31
16/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	625	0090/2018	226,31	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	625	0090/2018	226,31	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018	625	0090/2018		226,31



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	740	0135/2018		1.220,00
16/02/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	740	0135/2018	1.220,00	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	740	0135/2018	1.220,00	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	740	0135/2018		1.220,00
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	744	0001/2018	163,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	744	0001/2018		163,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	747	0001/2018		163,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	747	0001/2018	163,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	747	0001/2018	163,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	747	0001/2018		163,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA.	826	0180/2017		259,59
16/02/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA.	826	0180/2017	259,59	
16/02/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA.	826	0180/2017	259,59	
16/02/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA.	826	0180/2017		259,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE RESTO A PAGAR - METROPOLITAN TRANSPORTS	1063	0361/2017		100,86
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE RESTO A PAGAR - METROPOLITAN TRANSPORTS	1063	0361/2017	100,86	
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1291	0061/2018		155,26
16/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1291	0061/2018	155,26	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1291	0061/2018	155,26	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1291	0061/2018		155,26
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1292	0061/2018		155,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1292	0061/2018	155,26	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1292	0061/2018	155,26	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.	1292	0061/2018		155,26
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1728	0363/2018		360,00
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1728	0363/2018	360,00	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1728	0363/2018	360,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018	1728	0363/2018		360,00
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1779	0181/2018		3.043,86
16/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1779	0181/2018	3.043,86	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1779	0181/2018	3.043,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1779	0181/2018		3.043,86
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1780	0181/2018		3.043,86
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1780	0181/2018	3.043,86	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1780	0181/2018	3.043,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO	1780	0181/2018		3.043,86
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1782	0181/2018		116,14
16/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1782	0181/2018	116,14	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1782	0181/2018	116,14	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 05000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1782	0181/2018		116,14
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 05000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1783	0181/2018		116,14
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 05000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1783	0181/2018	116,14	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 05000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1783	0181/2018	116,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1783	0181/2018		116,14
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2221	0062/2018		2.577,72
16/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2221	0062/2018	2.577,72	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2221	0062/2018	2.577,72	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2221	0062/2018		2.577,72
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2222	0062/2018		2.577,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2222	0062/2018	2.577,72	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2222	0062/2018	2.577,72	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2222	0062/2018		2.577,72
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2836	0166/2018	46.041,46	
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361/3	2836	0166/2018		46.041,46
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2837	0166/2018		9,70
16/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2837	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2837	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2837	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2838	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2838	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2838	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_	2838	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 571117352 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	4064			915,80
16/02/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 571117352 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	4064		915,80	
16/02/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 000441 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	4071			26,40
16/02/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 000441 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	4071		26,40	
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4074	0066/2018	55,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4074	0066/2018		55,97
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4074	0066/2018		55,97
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4074	0066/2018	55,97	
16/02/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4075	0066/2018		55,97
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4075	0066/2018	55,97	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4075	0066/2018		55,97
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4075	0066/2018	55,97	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4076	0066/2018		55,97
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	4076	0066/2018	55,97	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável Simone de Souza Nascimento Monteiro - delegacia Lavras, competência Janeiro 2018.	4078	0066/2018	59,97	
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável Simone de Souza Nascimento Monteiro - delegacia Lavras, competência Janeiro 2018. delegacia Lavras, competência Janeiro 2018.	4078	0066/2018		55,97
16/02/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável Simone de Souza Nascimento Monteiro - delegacia Lavras, competência Janeiro 2018. delegacia Lavras, competência Janeiro 2018.	4078	0066/2018		4,00
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - delegacia MURIAÉ, competência Janeiro 2018.	4094	0076/2018	354,26	
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - delegacia MURIAÉ, competência Janeiro 2018.	4094	0076/2018		349,26
16/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - delegacia MURIAÉ, competência Janeiro 2018.	4094	0076/2018		5,00
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4099	0079/2018	98,90	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4099	0079/2018		98,90
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4099	0079/2018		98,90
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4099	0079/2018	98,90	
16/02/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4100	0079/2018		98,90
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4100	0079/2018	98,90	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4100	0079/2018		98,90
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4100	0079/2018	98,90	
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4101	0079/2018		98,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018	4101	0079/2018	98,90	
16/02/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CRISTIANE PACHECO.	4102			259,10
16/02/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CRISTIANE PACHECO.	4102		259,10	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4103	0074/2018	223,60	
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4103	0074/2018		223,60
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4103	0074/2018		223,60
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4103	0074/2018	223,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4104	0074/2018		223,60
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4104	0074/2018	223,60	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4104	0074/2018		223,60
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4104	0074/2018	223,60	
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4105	0074/2018		223,60
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	4105	0074/2018	223,60	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 02/01/2018 - CRISTIANE PACHECO - DELEGACIA DE UBERABA/MG.	4113	0079/2018	103,40	
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 02/01/2018 - CRISTIANE PACHECO - DELEGACIA DE UBERABA/MG.	4113	0079/2018		98,90
16/02/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 02/01/2018 - CRISTIANE PACHECO - DELEGACIA DE UBERABA/MG.	4113	0079/2018		4,50
16/02/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	4118			92,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	4118		92,53	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.	4331			3.903,51
16/02/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.	4331		3.903,51	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.	4332			6.796,90
16/02/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.	4332		6.796,90	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.	4333			5.211,16
16/02/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.	4333		5.211,16	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5529	0237/2018	9.114,67	
16/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5529	0237/2018		9.114,67
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5777	0239/2018		32.424,85
16/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5777	0239/2018	32.424,85	
16/02/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6196			318,67
16/02/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6196		318,67	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6197	0070/2018	3,83	
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6197	0070/2018		3,83
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6197	0070/2018		3,83
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6197	0070/2018	3,83	
16/02/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6198	0070/2018		3,83
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6198	0070/2018	3,83	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6198	0070/2018		3,83
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6198	0070/2018	3,83	
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6199	0070/2018		3,83
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6199	0070/2018	3,83	
16/02/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000278 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	6208			182,50
16/02/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000278 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	6208		182,50	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6209	0073/2018	340,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6209	0073/2018		340,00
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6209	0073/2018		340,00
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6209	0073/2018	340,00	
16/02/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6210	0073/2018		340,00
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6210	0073/2018	340,00	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6210	0073/2018		340,00
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6210	0073/2018	340,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6211	0073/2018		340,00
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	6211	0073/2018	340,00	
16/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6219			248,24
16/02/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6219		248,24	
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6220	0076/2018	349,26	
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6220	0076/2018		349,26
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6220	0076/2018		349,26
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6220	0076/2018	349,26	
16/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6221	0076/2018		349,26



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6221	0076/2018	349,26	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6221	0076/2018		349,26
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6221	0076/2018	349,26	
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6222	0076/2018		349,26
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6222	0076/2018	349,26	
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7469	0252/2018	19.145,79	
16/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7469	0252/2018		19.145,79
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7531	0166/2018		9,70
16/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7531	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7531	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7531	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7532	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7532	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7532	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7532	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7534	0166/2018		9,70
16/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7534	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7534	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7534	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7535	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7535	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7535	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7535	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7536	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7536	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7536	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7536	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7537	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7537	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7537	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7537	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7541	0166/2018		9,70
16/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7541	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7541	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7541	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7542	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7542	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7542	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7542	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7543	0166/2018		9,70
16/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7543	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7543	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7543	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7544	0166/2018		9,70
16/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7544	0166/2018	9,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7544	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7544	0166/2018		9,70
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7557	0313/2018	880,15	
16/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7557	0313/2018		880,15
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017).	7762	0138/2017		41,30
16/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017).	7762	0138/2017	41,30	
16/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017).	7763	0138/2017		59,56
16/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017).	7763	0138/2017	59,56	
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - PAULO ANTONIO MELO RESENDE - CD 47297	7838	0264/2018	341,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - PAULO ANTONIO MELO RESENDE - CD 47297	7838	0264/2018		341,37
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8193	0239/2018	15.871,57	
16/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8193	0239/2018		15.871,57
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8194	0239/2018	11.033,80	
16/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8194	0239/2018		11.033,80
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11964	0098/2018		1.869,62
16/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11964	0098/2018	1.869,62	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.).	13308	0221/2018		216,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.).	13308	0221/2018	216,41	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	13505	0097/2018		29,46
16/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	13505	0097/2018	29,46	
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018).	13506	0097/2018		7,50
16/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018).	13506	0097/2018	7,50	
Total do dia					189.436,23	189.436,23
18/02/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15942	0056/2018		426,91



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15942	0056/2018	426,91	
18/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15942	0056/2018	426,91	
18/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15942	0056/2018		426,91
18/02/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17037	0056/2018		361,70
18/02/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17037	0056/2018	361,70	
18/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17037	0056/2018	361,70	
18/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17037	0056/2018		361,70
Total do dia					1.577,22	1.577,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	334	0001/2018		1.050,00
19/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	334	0001/2018	1.050,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	334	0001/2018	1.050,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	334	0001/2018		1.050,00
19/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	337	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	337	0001/2018	350,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	337	0001/2018	350,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	337	0001/2018		350,00
19/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	997	0045/2018		263,78
19/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	997	0045/2018	263,78	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	997	0045/2018	263,78	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	997	0045/2018		263,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 E PARA BB 26.361-3	1817	0166/2018	10.539,29	
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 E PARA BB 26.361-3	1817	0166/2018		10.539,29
19/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1820	0166/2018		9,70
19/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1820	0166/2018	9,70	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1820	0166/2018	9,70	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1820	0166/2018		9,70
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1821	0166/2018		9,70
19/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1821	0166/2018	9,70	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1821	0166/2018	9,70	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA	1821	0166/2018		9,70
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5778	0239/2018		14.187,52
19/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5778	0239/2018	14.187,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7470	0252/2018	17.813,31	
19/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7470	0252/2018		17.813,31
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7560	0313/2018	3.648,23	
19/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7560	0313/2018		3.648,23
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8195	0239/2018		7.264,32
19/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8195	0239/2018	7.264,32	
Total do dia					56.819,03	56.819,03
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450	0014/2018		500,00
20/02/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450	0014/2018	500,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450	0014/2018	500,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450	0014/2018		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	554	0029/2018		201,60
20/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	554	0029/2018	201,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	554	0029/2018	201,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	554	0029/2018		201,60
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018	788	0005/2018		99,90
20/02/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018	788	0005/2018	99,90	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018	788	0005/2018	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018	788	0005/2018		99,90
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	794	0001/2018		1.050,00
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	794	0001/2018	1.050,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	794	0001/2018	1.050,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	794	0001/2018		1.050,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	795	0001/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	795	0001/2018	350,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	795	0001/2018	350,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	795	0001/2018		350,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	796	0001/2018		1.400,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	796	0001/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	897	0007/2018		152,00
20/02/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	897	0007/2018	152,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	897	0007/2018	152,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	897	0007/2018		152,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	919	0004/2018		1.442,71
20/02/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	919	0004/2018	1.593,28	
20/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	919	0004/2018		150,57
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	919	0004/2018	1.593,28	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	919	0004/2018		1.593,28
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	927	0009/2018		233,13
20/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	927	0009/2018	257,47	
20/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	927	0009/2018		24,34
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	927	0009/2018	257,47	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	927	0009/2018		257,47
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	931	0009/2018		168,49
20/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	931	0009/2018	184,21	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018)	931	0009/2018		15,72
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	931	0009/2018	184,21	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018	931	0009/2018		184,21
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	945	0010/2018		389,12
20/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	945	0010/2018	427,86	
20/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	945	0010/2018		38,74
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	945	0010/2018	427,86	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	945	0010/2018		427,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	947	0010/2018		59,44
20/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	947	0010/2018	65,64	
20/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	947	0010/2018		6,20
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	947	0010/2018	65,64	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	947	0010/2018		65,64
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1251	0069/2018	443,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1251	0069/2018		443,00
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1252	0069/2018	443,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1252	0069/2018		443,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1253	0069/2018		443,00
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1253	0069/2018	443,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1253	0069/2018	443,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1253	0069/2018		443,00
20/02/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1254	0069/2018	443,00	
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1254	0069/2018		443,00
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1256	0074/2018	250,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1256	0074/2018		250,00
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1257	0074/2018	250,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1257	0074/2018		250,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1258	0074/2018		250,00
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1258	0074/2018	250,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1258	0074/2018	250,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1258	0074/2018		250,00
20/02/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	1259	0074/2018	250,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1259	0074/2018		250,00
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1261	0075/2018	235,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1261	0075/2018		235,00
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1262	0075/2018	235,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1262	0075/2018		235,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1263	0075/2018		235,00
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1263	0075/2018	235,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1263	0075/2018	235,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1263	0075/2018		235,00
20/02/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1264	0075/2018	235,00	
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1264	0075/2018		235,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1271	0077/2018	502,50	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1271	0077/2018		502,50
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1272	0077/2018	502,50	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1272	0077/2018		502,50
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1273	0077/2018		502,50
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1273	0077/2018	502,50	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1273	0077/2018	502,50	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1273	0077/2018		502,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1274	0077/2018	502,50	
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1274	0077/2018		502,50
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SUPRIMENTO SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1279	0159/2018		3.185,50
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SUPRIMENTO SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1279	0159/2018	3.185,50	
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1332	0003/2018		1.034,80
20/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1332	0003/2018	1.034,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1332	0003/2018	1.034,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1332	0003/2018		1.034,80
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1333	0003/2018		1.034,80
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1333	0003/2018	1.034,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1333	0003/2018	1.034,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1333	0003/2018		1.034,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1336	0139/2018		577,28
20/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1336	0139/2018	577,28	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1336	0139/2018	577,28	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1336	0139/2018		577,28
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1337	0139/2018		577,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1337	0139/2018	577,28	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1337	0139/2018	577,28	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1337	0139/2018		577,28
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1339	0164/2018		582,38
20/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1339	0164/2018	582,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1339	0164/2018	582,38	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1339	0164/2018		582,38
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1340	0164/2018		582,38
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1340	0164/2018	582,38	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1340	0164/2018	582,38	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1340	0164/2018		582,38
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1495	0034/2018		1.546,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1495	0034/2018	1.707,97	
20/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018)	1495	0034/2018		161,40
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1495	0034/2018	1.707,97	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018	1495	0034/2018		1.707,97
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018	1659	0008/2018		85.205,22
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018	1659	0008/2018	85.205,22	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018	1659	0008/2018	85.205,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018	1659	0008/2018		85.205,22
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TRÊS CORAÇÕES	1662	0008/2018		2.097,01
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - LAVRAS	1662	0008/2018		2.784,97
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERLANDIA	1662	0008/2018		2.332,13
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - ALFENAS	1662	0008/2018		2.416,05
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIAMANTINA	1662	0008/2018		1.055,45
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - IPATINGA	1662	0008/2018		2.265,07
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MURIAÉ	1662	0008/2018		2.783,18
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - PATOS DE MINAS	1662	0008/2018		3.948,82
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIVINÓPOLIS	1662	0008/2018		2.211,06
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26361-3-PARTE PGTO. INSS JANEIRO/2018 - SEDE	1662	0008/2018		88.218,22
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERABA	1662	0008/2018		1.906,83
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - JUIZ DE FORA	1662	0008/2018		2.356,18
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TEÓFILO OTONI	1662	0008/2018		2.457,35
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - GOVERNADOR VALADARES	1662	0008/2018		2.622,13
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MONTES CLAROS	1662	0008/2018		2.899,10
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BB 26361-3-PARTE PGTO. INSS JANEIRO/2018 - SEDE	1662	0008/2018	85.205,22	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26361-3- PARTE PGTO. INSS JANEIRO/2018 - SEDE	1662	0008/2018	3.013,00	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERABA	1662	0008/2018	1.906,83	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - JUIZ DE FORA	1662	0008/2018	2.356,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TEÓFILO OTONI	1662	0008/2018	2.457,35	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERLANDIA	1662	0008/2018	2.332,13	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - LAVRAS	1662	0008/2018	2.784,97	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MONTES CLAROS	1662	0008/2018	2.899,10	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - ALFENAS	1662	0008/2018	2.416,05	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TRÊS CORAÇÕES	1662	0008/2018	2.097,01	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - GOVERNADOR VALADARES	1662	0008/2018	2.622,13	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIVINÓPOLIS	1662	0008/2018	2.211,06	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIAMANTINA	1662	0008/2018	1.055,45	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - IPATINGA	1662	0008/2018	2.265,07	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - PATOS DE MINAS	1662	0008/2018	3.948,82	
20/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MURIAÉ	1662	0008/2018	2.783,18	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.361-3 PARA A CONTA BB 26.319-2.	1810	0166/2018		48.543,77
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.361-3 PARA A CONTA BB 26.319-2.	1810	0166/2018	48.543,77	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 022030, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO 2018.	4627	0008/2018		1.198,55
20/02/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 022030, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO 2018.	4627	0008/2018	1.198,55	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZACAO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDECOFE/SINASCON, PAGAMENTO ON LINE N.º , RECIBO N.º 598528, REF. FUNCIONÁRIO MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, DOS MESES DE FEVEREIRO/2017; MARÇO/2017; ABRIL/2017; MAIO/2017; JUNHO/2017; JULHO/2017; AGOSTO/2017; SETEMBRO/2017; OUTUBRO/2017, NOVEMBRO/2017 E DEZEMBRO/2017.	4727			55,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.8.9.1.03 - Sinascon	FOLHA DE PAGTO a SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZACAO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDECOFE/SINASCON, PAGAMENTO ON LINE N.º , RECIBO N.º 598528, REF. FUNCIONÁRIO MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, DOS MESES DE FEVEREIRO/2017; MARÇO/2017; ABRIL/2017; MAIO/2017; JUNHO/2017; JULHO/2017; AGOSTO/2017; SETEMBRO/2017; OUTUBRO/2017, NOVEMBRO/2017 E DEZEMBRO/2017.	4727		55,00	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5530	0237/2018	1.673,18	
20/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5530	0237/2018		1.673,18
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5541	0166/2018		1,00
20/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5541	0166/2018	1,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5541	0166/2018	1,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5541	0166/2018		1,00
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5542	0166/2018	1,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5542	0166/2018		1,00
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5542	0166/2018	1,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5542	0166/2018		1,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5779	0239/2018	203.935,64	
20/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5779	0239/2018		203.935,64
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.024, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEREIRO/2018. PARCELA 02/04.	6896	0006/2018		150,00
20/02/2018	1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.024, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEREIRO/2018. PARCELA 02/04.	6896	0006/2018	150,00	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.025, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEREIRO/2018. PARCELA 02/04.	6897	0006/2018		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.025, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEREIRO/2018. PARCELA 02/04.	6897	0006/2018	150,00	
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7471	0252/2018	37.361,54	
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7471	0252/2018		37.361,54
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7565	0313/2018	935,46	
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7565	0313/2018		935,46
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7599	0166/2018		21,82
20/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7599	0166/2018	21,82	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7599	0166/2018	21,82	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7599	0166/2018		21,82
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7600	0166/2018		21,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7600	0166/2018	21,82	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7600	0166/2018	21,82	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7600	0166/2018		21,82
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	7611	0313/2018	3.340,21	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	7611	0313/2018		3.340,21
20/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	7612	0313/2018		3.340,21
20/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	7612	0313/2018	3.340,21	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	7612	0313/2018	3.340,21	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	7612	0313/2018		3.340,21
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7644	0313/2018	154,27	
20/02/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7644	0313/2018		154,27
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7644	0313/2018	154,27	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7644	0313/2018		154,27
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7645	0313/2018	94,74	
20/02/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7645	0313/2018		94,74
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7645	0313/2018	94,74	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7645	0313/2018		94,74
20/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7647	0313/2018		7.409,09
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7647	0313/2018	7.409,09	
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7647	0313/2018	7.409,09	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7647	0313/2018		7.409,09
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7649	0313/2018	125,67	
20/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7649	0313/2018		125,67
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7649	0313/2018	125,67	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7649	0313/2018		125,67
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7651	0313/2018	1.264,04	
20/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7651	0313/2018		1.264,04
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7651	0313/2018	1.264,04	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7651	0313/2018		1.264,04
20/02/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7653	0313/2018		363,05
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7653	0313/2018	363,05	
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7653	0313/2018	363,05	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7653	0313/2018		363,05
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7654	0313/2018	6,55	
20/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7654	0313/2018		6,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7654	0313/2018	6,55	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7654	0313/2018		6,55
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7656	0313/2018	139,42	
20/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7656	0313/2018		139,42
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7656	0313/2018	139,42	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7656	0313/2018		139,42
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7657	0313/2018	712,83	
20/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7657	0313/2018		712,83
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7657	0313/2018	712,83	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7657	0313/2018		712,83
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7658	0313/2018	174,64	
20/02/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7658	0313/2018		174,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7686	0264/2018	591,18	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7686	0264/2018		591,18
20/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7687	0264/2018		591,18
20/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7687	0264/2018	591,18	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7687	0264/2018	591,18	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	7687	0264/2018		591,18
20/02/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF	7827	0264/2018		503,52
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF	7827	0264/2018	503,52	
20/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF	7827	0264/2018	503,52	
20/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF	7827	0264/2018		503,52
20/02/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ	7828	0264/2018		503,52
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ	7828	0264/2018	503,52	
20/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ	7828	0264/2018	503,52	
20/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ	7828	0264/2018		503,52

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7829	0264/2018	334,22	
20/02/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7829	0264/2018		334,22
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7829	0264/2018	334,22	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7829	0264/2018		334,22
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7830	0264/2018	502,80	
20/02/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7830	0264/2018		502,80
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7830	0264/2018	502,80	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7830	0264/2018		502,80
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7831	0264/2018	24,92	
20/02/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7831	0264/2018		24,92
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7831	0264/2018	24,92	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7831	0264/2018		24,92
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	7832	0264/2018	100,71	
20/02/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	7832	0264/2018		100,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	7832	0264/2018	100,71	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	7832	0264/2018		100,71
20/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7833	0264/2018		503,22
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7833	0264/2018	503,22	
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7833	0264/2018	503,22	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7833	0264/2018		503,22
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7834	0264/2018	10,03	
20/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7834	0264/2018		10,03
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7834	0264/2018	10,03	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7834	0264/2018		10,03
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7835	0264/2018	127,60	
20/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7835	0264/2018		127,60



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7835	0264/2018	127,60	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7835	0264/2018		127,60
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7836	0264/2018	0,02	
20/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7836	0264/2018		0,02
20/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7836	0264/2018	0,02	
20/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7836	0264/2018		0,02
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS - CD 3434/2018	7840	0264/2018	167,11	
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS - CD 3434/2018	7840	0264/2018		167,11
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - EDUARDO LEMOS DOMINGUES - ME - EPAO 2213/2018	7841	0264/2018	1.107,03	
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - EDUARDO LEMOS DOMINGUES - ME - EPAO 2213/2018	7841	0264/2018		1.107,03
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO DAMASO BERNARDINO - TPD 2824	7843	0264/2018	299,50	
20/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO DAMASO BERNARDINO - TPD 2824	7843	0264/2018		299,50
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8196	0239/2018		37.361,54



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8196	0239/2018	37.361,54	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2017.	8864			17.118,71
20/02/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2017.	8864		17.118,71	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11796	0092/2018		2.133,23
20/02/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	11796	0092/2018	2.133,23	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	11950	0098/2018		2.176,27
20/02/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	11950	0098/2018	2.176,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).	11951	0098/2018		355,09
20/02/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).	11951	0098/2018	355,09	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11965	0098/2018		2.176,27
20/02/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11965	0098/2018	2.176,27	
Total do dia					721.178,11	721.178,11
21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	408	0054/2018	1.002,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	408	0054/2018		1.002,50
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	409	0054/2018	1.002,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	409	0054/2018		1.002,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	410	0054/2018		1.002,50
21/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	410	0054/2018	1.002,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	410	0054/2018	1.002,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	410	0054/2018		1.002,50
21/02/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	411	0054/2018	1.002,50	
21/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	411	0054/2018		1.002,50
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.	420	0012/2018		10,64
21/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.	420	0012/2018	10,64	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.	420	0012/2018	10,64	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.	420	0012/2018		10,64
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)	425	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)	425	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)	425	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)	425	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018	710	0118/2018		504,00
21/02/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018	710	0118/2018	504,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018	710	0118/2018	504,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018	710	0118/2018		504,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	800	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	800	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	800	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	800	0012/2018		7,80
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	801	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	801	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	801	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	801	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	803	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	803	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	803	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	803	0012/2018		7,80
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	805	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	805	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	805	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	805	0012/2018		7,80
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	806	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	806	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	806	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	806	0012/2018		7,80
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	808	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	808	0012/2018	7,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	808	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).	808	0012/2018		7,80
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).	810	0012/2018		96,09
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).	810	0012/2018	96,09	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).	810	0012/2018	96,09	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).	810	0012/2018		96,09
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	863	0181/2018		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	863	0181/2018	5,32	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	863	0181/2018	5,32	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	863	0181/2018		5,32
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	864	0181/2018		5,32
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	864	0181/2018	5,32	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	864	0181/2018	5,32	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)	864	0181/2018		5,32
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.	865	0012/2018		7,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.	865	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.	865	0012/2018	7,80	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.	865	0012/2018		7,80
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	868	0014/2018		500,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	868	0014/2018	500,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	868	0014/2018	500,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	868	0014/2018		500,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	952	0035/2018		13.070,29
21/02/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	952	0035/2018	14.434,33	
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	952	0035/2018		1.364,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	952	0035/2018	14.434,33	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	952	0035/2018		14.434,33
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	954	0040/2018		115,60
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	954	0040/2018	122,30	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	954	0040/2018		6,70
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	954	0040/2018	122,30	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	954	0040/2018		122,30
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	955	0039/2018		272,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	955	0039/2018	288,09	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	955	0039/2018		15,51
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	955	0039/2018	288,09	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	955	0039/2018		288,09
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	956	0049/2018		204,14
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	956	0049/2018	215,11	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	956	0049/2018		10,97
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	956	0049/2018	215,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	956	0049/2018		215,11
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	957	0048/2018		150,27
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	957	0048/2018	158,36	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	957	0048/2018		8,09
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	957	0048/2018	158,36	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	957	0048/2018		158,36
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	958	0042/2018		85,05
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	958	0042/2018	89,31	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	958	0042/2018		4,26
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	958	0042/2018	89,31	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	958	0042/2018		89,31
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	959	0045/2018		476,06
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	959	0045/2018	503,26	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	959	0045/2018		27,20
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	959	0045/2018	503,26	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	959	0045/2018		503,26



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	960	0050/2018		126,61
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	960	0050/2018	133,77	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	960	0050/2018		7,16
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	960	0050/2018	133,77	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	960	0050/2018		133,77
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	961	0037/2018		48,20
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	961	0037/2018	50,33	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	961	0037/2018		2,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	961	0037/2018	50,33	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	961	0037/2018		50,33
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	962	0043/2018		67,38
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	962	0043/2018	71,20	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	962	0043/2018		3,82
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	962	0043/2018	71,20	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	962	0043/2018		71,20
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	963	0047/2018		49,78

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	963	0047/2018	52,85	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	963	0047/2018		3,07
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	963	0047/2018	52,85	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	963	0047/2018		52,85
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	964	0051/2018		104,86
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	964	0051/2018	110,29	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	964	0051/2018		5,43
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	964	0051/2018	110,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	964	0051/2018		110,29
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	965	0052/2018		71,44
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	965	0052/2018	75,56	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)	965	0052/2018		4,12
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	965	0052/2018	75,56	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	965	0052/2018		75,56
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	966	0041/2018		7.048,79
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	966	0041/2018	7.497,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018)	966	0041/2018		448,43
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	966	0041/2018	7.497,22	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	966	0041/2018		7.497,22
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	967	0044/2018		545,42
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	967	0044/2018	577,60	
21/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018)	967	0044/2018		32,18
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	967	0044/2018	577,60	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	967	0044/2018		577,60
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.	968	0041/2018		9.366,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	968	0041/2018	115,60	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AOPAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	968	0041/2018	272,58	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	204,14	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	150,27	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	85,05	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	476,06	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	126,61	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	48,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	67,38	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	968	0041/2018	49,78	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	104,86	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	71,44	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	545,42	
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018	968	0041/2018	7.048,79	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1007	0105/2018		172,82
21/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1007	0105/2018	190,86	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	1007	0105/2018		18,04
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1007	0105/2018	190,86	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.	1007	0105/2018		190,86
21/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1013	0051/2018		255,42
21/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1013	0051/2018	255,42	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1013	0051/2018	255,42	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.	1013	0051/2018		255,42
21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1267	0076/2018	602,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1267	0076/2018		602,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1268	0076/2018	602,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1268	0076/2018		602,50
21/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1269	0076/2018		602,50
21/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1269	0076/2018	602,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1269	0076/2018	602,50	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1269	0076/2018		602,50
21/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1270	0076/2018	602,50	
21/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	1270	0076/2018		602,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1633	0175/2018		35.783,83
21/02/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1633	0175/2018	35.783,83	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1633	0175/2018	35.783,83	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1633	0175/2018		35.783,83
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1634	0175/2018		35.783,83
21/02/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1634	0175/2018	35.783,83	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1634	0175/2018	35.783,83	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1634	0175/2018		35.783,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1635	0175/2018		16.474,92
21/02/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1635	0175/2018	16.474,92	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1635	0175/2018	16.474,92	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1635	0175/2018		16.474,92
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1636	0175/2018		16.474,92
21/02/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1636	0175/2018	16.474,92	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1636	0175/2018	16.474,92	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	1636	0175/2018		16.474,92

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	1977	0195/2018		280,00
21/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	1977	0195/2018	280,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	1977	0195/2018	280,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	1977	0195/2018		280,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	2286	0121/2018		2.597,42
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	2286	0121/2018	2.597,42	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	2293	0118/2018		19,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	2293	0118/2018	19,06	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE, AO PERITO JOSE FERREIRA ROCHA JUNIOR - PROCESSO ÉTICO 29/2017 - NESTA DATA	2389	0137/2018		660,00
21/02/2018	2.1.8.9.3.01.02 - José Ferreira Rocha Junior	VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE, AO PERITO JOSE FERREIRA ROCHA JUNIOR - PROCESSO ÉTICO 29/2017 - NESTA DATA	2389	0137/2018	660,00	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2874	0166/2018	36.952,05	
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361	2874	0166/2018		36.952,05
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2881	0166/2018		9,70
21/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2881	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2881	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2881	0166/2018		9,70
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2882	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2882	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2882	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)	2882	0166/2018		9,70
21/02/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.	4467	0120/2018		1.257,90
21/02/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.	4467	0120/2018	1.257,90	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.	4467	0120/2018	1.257,90	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.	4467	0120/2018		1.257,90
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5531	0237/2018	549,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5531	0237/2018		549,80
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5543	0166/2018		1,00
21/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5543	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5543	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5543	0166/2018		1,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5544	0166/2018		1,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5544	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5544	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5544	0166/2018		1,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5737	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5737	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5737	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5737	0166/2018		1,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5738	0166/2018		1,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5738	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5738	0166/2018	1,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5738	0166/2018		1,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5780	0239/2018		9.606,97
21/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5780	0239/2018	9.606,97	
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7472	0252/2018	31.097,28	
21/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7472	0252/2018		31.097,28
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7545	0166/2018		10,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7545	0166/2018	10,02	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7545	0166/2018	10,02	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7545	0166/2018		10,02
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7546	0166/2018		10,02
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7546	0166/2018	10,02	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7546	0166/2018	10,02	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7546	0166/2018		10,02
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7548	0166/2018		9,70
21/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7548	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7548	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7548	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7549	0166/2018		9,70
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7549	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7549	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7549	0166/2018		9,70
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7550	0166/2018		9,70
21/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7550	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7550	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7550	0166/2018		9,70
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7551	0166/2018		9,70
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7551	0166/2018	9,70	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7551	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7551	0166/2018		9,70
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7572	0314/2018	553,32	
21/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7572	0314/2018		553,32
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8197	0239/2018	5.864,47	
21/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8197	0239/2018		5.864,47
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.).	8413	0119/2018		64,35
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.).	8413	0119/2018	64,35	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	8414	0146/2018		62,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	8414	0146/2018	62,84	
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8869	0013/2018		50,00
21/02/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8869	0013/2018	50,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8869	0013/2018	50,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8869	0013/2018		50,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8870	0013/2018		50,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8870	0013/2018	50,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8870	0013/2018	50,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.	8870	0013/2018		50,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.	12333	0364/2018		548,80
21/02/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.	12333	0364/2018	560,00	
21/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.	12333	0364/2018		11,20
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12340	0364/2018		46,67
21/02/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12340	0364/2018	46,67	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12340	0364/2018	46,67	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12340	0364/2018		46,67
21/02/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12452	0364/2018		46,67



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12452	0364/2018	46,67	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12452	0364/2018	46,67	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12452	0364/2018		46,67
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).	12613	0032/2018		39,09
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).	12613	0032/2018	39,09	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).	12708	0118/2018		28,58
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).	12708	0118/2018	28,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).	15941	0056/2018		40,34
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).	15941	0056/2018	40,34	
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. ).	17042	0056/2018		34,18
21/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. ).	17042	0056/2018	34,18	
Total do dia					370.802,15	370.802,15
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350	0015/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350	0015/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350	0015/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350	0015/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	352	0016/2018		350,00
22/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	352	0016/2018	350,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	352	0016/2018	350,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	352	0016/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	354	0017/2018		1.750,00
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	354	0017/2018	1.750,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	354	0017/2018	1.750,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	354	0017/2018		1.750,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	356	0018/2018		350,00
22/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	356	0018/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	356	0018/2018	350,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	356	0018/2018		350,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	358	0019/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	358	0019/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	358	0019/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	358	0019/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	362	0021/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	362	0021/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	362	0021/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	362	0021/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364	0022/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364	0022/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364	0022/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364	0022/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	366	0023/2018		1.750,00
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	366	0023/2018	1.750,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	366	0023/2018	1.750,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	366	0023/2018		1.750,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	368	0024/2018		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	368	0024/2018	1.750,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	368	0024/2018	1.750,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	368	0024/2018		1.750,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	370	0025/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	370	0025/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	370	0025/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	370	0025/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	373	0027/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	373	0027/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	373	0027/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	373	0027/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	375	0028/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	375	0028/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	375	0028/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	375	0028/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	378	0030/2018		1.050,00
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	378	0030/2018	1.050,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	378	0030/2018	1.050,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	378	0030/2018		1.050,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	443	0026/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	443	0026/2018	1.050,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	443	0026/2018	1.050,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	443	0026/2018		1.050,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	444	0019/2018		269,50
22/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	444	0019/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	444	0019/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	444	0019/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	556	0022/2018		548,80
22/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	556	0022/2018	548,80	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	556	0022/2018	548,80	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	556	0022/2018		548,80
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	558	0019/2018		465,60
22/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	558	0019/2018	465,60	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	558	0019/2018	465,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	558	0019/2018		465,60
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	560	0026/2018		387,20
22/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	560	0026/2018	387,20	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	560	0026/2018	387,20	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	560	0026/2018		387,20
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	562	0021/2018		638,40
22/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	562	0021/2018	638,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	562	0021/2018	638,40	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	562	0021/2018		638,40
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	818	0019/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	818	0019/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	818	0019/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	818	0019/2018		269,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	819	0021/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	819	0021/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	819	0021/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	819	0021/2018		269,50
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	820	0022/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	820	0022/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	820	0022/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	820	0022/2018		269,50
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	855	0025/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	855	0025/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	855	0025/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	855	0025/2018		269,50
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	856	0027/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	856	0027/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	856	0027/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	856	0027/2018		269,50
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	857	0028/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	857	0028/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	857	0028/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	857	0028/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	859	0030/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	859	0030/2018	100,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	859	0030/2018	100,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	859	0030/2018		100,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	867	0029/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	867	0029/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	867	0029/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	867	0029/2018		269,50
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	951	0015/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	951	0015/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	951	0015/2018	269,50	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	951	0015/2018		269,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1011	0046/2018		803,91
22/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1011	0046/2018	803,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1011	0046/2018	803,91	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1011	0046/2018		803,91
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.	1473	0168/2018		128,95
22/02/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.	1473	0168/2018	128,95	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.	1473	0168/2018	128,95	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.	1473	0168/2018		128,95
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.	1482	0028/2018		23,90
22/02/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.	1482	0028/2018	23,90	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.	1482	0028/2018	23,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.	1482	0028/2018		23,90
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2842	0166/2018	37.353,58	
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2842	0166/2018		37.353,58
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2843	0166/2018		9,70
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2843	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2843	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2843	0166/2018		9,70
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2844	0166/2018		9,70
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2844	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2844	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)	2844	0166/2018		9,70
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4267	0078/2018	400,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4267	0078/2018		400,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4268	0078/2018		400,00
22/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4268	0078/2018	400,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4268	0078/2018	400,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4268	0078/2018		400,00
22/02/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4269	0078/2018	400,00	
22/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4269	0078/2018		400,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5534	0237/2018	811,50	
22/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5534	0237/2018		811,50
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5545	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5545	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5545	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5545	0166/2018		1,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5546	0166/2018		1,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5546	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5546	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5546	0166/2018		1,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5547	0166/2018		1,00
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5547	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5547	0166/2018	1,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5547	0166/2018		1,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5548	0166/2018		1,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5548	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5548	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5548	0166/2018		1,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5549	0166/2018		1,00
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5549	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5549	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5549	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5550	0166/2018		1,00
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5550	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5550	0166/2018	1,00	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5550	0166/2018		1,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5781	0239/2018		36.940,08
22/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5781	0239/2018	36.940,08	
22/02/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7425	0225/2018		938,13
22/02/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7425	0225/2018	938,13	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7425	0225/2018	938,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7425	0225/2018		938,13
22/02/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7427	0225/2018		3.446,67
22/02/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7427	0225/2018	3.446,67	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7427	0225/2018	3.446,67	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7427	0225/2018		3.446,67
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7474	0252/2018	25.061,45	
22/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7474	0252/2018		25.061,45
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7553	0166/2018		9,70
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7553	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7553	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7553	0166/2018		9,70
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7554	0166/2018		9,70
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7554	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7554	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7554	0166/2018		9,70
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7555	0166/2018		9,70
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7555	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7555	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7555	0166/2018		9,70
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7556	0166/2018		9,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7556	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7556	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7556	0166/2018		9,70
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7558	0166/2018		9,70
22/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7558	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7558	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7558	0166/2018		9,70
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7559	0166/2018		9,70
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7559	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7559	0166/2018	9,70	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7559	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7577	0314/2018	463,10	
22/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7577	0314/2018		463,10
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	7592	0014/2018	500,00	
22/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	7592	0014/2018		500,00
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	7592	0014/2018		500,00
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	7592	0014/2018	500,00	
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - LUCIANA DE FATIMA SILVA - ASB 10123	7855	0265/2018	100,00	
22/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - LUCIANA DE FATIMA SILVA - ASB 10123	7855	0265/2018		100,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - ADRIANA ARMOND DE CARVALHO - CD 18991	7857	0265/2018	465,00	
22/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - ADRIANA ARMOND DE CARVALHO - CD 18991	7857	0265/2018		465,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - GERSUITA ANDRADE METZKER - TPD 816	7858	0265/2018	423,70	
22/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - GERSUITA ANDRADE METZKER - TPD 816	7858	0265/2018		423,70
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8198	0239/2018	9.699,13	
22/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8198	0239/2018		9.699,13
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8199	0239/2018	2.602,70	
22/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8199	0239/2018		2.602,70
Total do dia					156.374,56	156.374,56
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	613	0084/2018		194,00
23/02/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	613	0084/2018	194,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	613	0084/2018	194,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	613	0084/2018		194,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	617	0086/2018		318,50
23/02/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	617	0086/2018	318,50	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	617	0086/2018	318,50	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	617	0086/2018		318,50
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	644	0001/2018		150,76
23/02/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	644	0001/2018	150,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	644	0001/2018	150,76	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	644	0001/2018		150,76
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.	791	0008/2018		4.094,20
23/02/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.	791	0008/2018	4.094,20	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.	791	0008/2018	4.094,20	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.	791	0008/2018		4.094,20
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813	0017/2018		1.750,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813	0017/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813	0017/2018		1.750,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	814	0017/2018		350,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	814	0017/2018	350,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	814	0017/2018	350,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	814	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	817	0017/2018		2.100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	817	0017/2018	2.100,00	
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	821	0023/2018		1.750,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	821	0023/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	821	0023/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	821	0023/2018		1.750,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	822	0024/2018		1.750,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	822	0024/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	822	0024/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	822	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	824	0024/2018		100,00
23/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	824	0024/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	824	0024/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	824	0024/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	825	0024/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	825	0024/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	825	0024/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	825	0024/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	827	0024/2018		1.850,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	827	0024/2018	1.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0030/2018		1.050,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0030/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0030/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0030/2018		1.050,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0030/2018		100,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0030/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0030/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0030/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	862	0030/2018		1.150,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	862	0030/2018	1.150,00	
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0026/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0026/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0026/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0026/2018		1.050,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.	923	0033/2018		967,40
23/02/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.	923	0033/2018	1.068,35	
23/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.)	923	0033/2018		100,95
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.	923	0033/2018	1.068,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.	923	0033/2018		1.068,35
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1380	0100/2018		269,50
23/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1380	0100/2018	269,50	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1380	0100/2018	269,50	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1380	0100/2018		269,50
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1381	0100/2018		269,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1381	0100/2018	269,50	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1381	0100/2018	269,50	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1381	0100/2018		269,50
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1382	0100/2018		100,00
23/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1382	0100/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1382	0100/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1382	0100/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1383	0100/2018		100,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1383	0100/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1383	0100/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1383	0100/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR PAGO A EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1385	0100/2018		369,50
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1385	0100/2018	369,50	
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1394	0151/2018		1.050,00
23/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1394	0151/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1394	0151/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1394	0151/2018		1.050,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1395	0151/2018		1.050,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1395	0151/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1395	0151/2018	1.050,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1395	0151/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1396	0151/2018		100,00
23/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1396	0151/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1396	0151/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1396	0151/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1397	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1397	0151/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1397	0151/2018	100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1397	0151/2018		100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR PAGO A MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1399	0151/2018		1.150,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1399	0151/2018	1.150,00	
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1409	0002/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1409	0002/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1409	0002/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1409	0002/2018		1.750,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1410	0002/2018		1.750,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1410	0002/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1410	0002/2018	1.750,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1410	0002/2018		1.750,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1412	0002/2018		350,00
23/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1412	0002/2018	350,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1412	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1412	0002/2018		350,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1413	0002/2018		350,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1413	0002/2018	350,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1413	0002/2018	350,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1413	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1414	0002/2018		2.100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG	1414	0002/2018	2.100,00	
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1978	0196/2018		249,20
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1978	0196/2018	280,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1978	0196/2018		30,80
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1978	0196/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1978	0196/2018		280,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2013	0196/2018		280,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2013	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2013	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2013	0196/2018		280,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2016	0196/2018		249,20
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2016	0196/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2016	0196/2018		30,80
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2016	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2016	0196/2018		280,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2095	0196/2018		280,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2095	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2095	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2095	0196/2018		280,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2096	0196/2018		249,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2096	0196/2018	280,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2096	0196/2018		30,80
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2096	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2096	0196/2018		280,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2138	0196/2018		364,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2138	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2138	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2138	0196/2018		364,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2139	0196/2018		323,96
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2139	0196/2018	364,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2139	0196/2018		40,04
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2139	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2139	0196/2018		364,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2159	0196/2018		323,96
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2159	0196/2018	364,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2159	0196/2018		40,04



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2159	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2159	0196/2018		364,00
23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2160	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2160	0196/2018		364,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2161	0196/2018		364,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2161	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2161	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2161	0196/2018		364,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2162	0196/2018		323,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2162	0196/2018	364,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2162	0196/2018		40,04
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2162	0196/2018	364,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2162	0196/2018		364,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2164	0196/2018		280,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2164	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2164	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2164	0196/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2165	0196/2018		249,20
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2165	0196/2018	280,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2165	0196/2018		30,80
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2165	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2165	0196/2018		280,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2167	0196/2018		280,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2167	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2167	0196/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2167	0196/2018		280,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2168	0196/2018		249,20
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2168	0196/2018	280,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2168	0196/2018		30,80
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2168	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2168	0196/2018		280,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2170	0196/2018		280,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2170	0196/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2170	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2170	0196/2018		280,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2171	0196/2018		249,20
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2171	0196/2018	280,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2171	0196/2018		30,80
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2171	0196/2018	280,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2171	0196/2018		280,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2258	0196/2018		840,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2258	0196/2018	840,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2258	0196/2018	840,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2258	0196/2018		840,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2259	0196/2018		747,60
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2259	0196/2018	840,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2259	0196/2018		92,40
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2259	0196/2018	840,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2259	0196/2018		840,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2261	0196/2018		840,00
23/02/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2261	0196/2018	840,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2261	0196/2018	840,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2261	0196/2018		840,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2262	0196/2018		747,60
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2262	0196/2018	840,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2262	0196/2018		92,40
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2262	0196/2018	840,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2262	0196/2018		840,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2626	0014/2018		5.000,00
23/02/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2626	0014/2018	5.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2626	0014/2018	5.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2626	0014/2018		5.000,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2627	0014/2018		5.000,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2627	0014/2018	5.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2627	0014/2018	5.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.	2627	0014/2018		5.000,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, NESTA DATA.	5522	0237/2018	7.850,60	
23/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, NESTA DATA.	5522	0237/2018		7.850,60
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5551	0166/2018		1,00
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5551	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5551	0166/2018	1,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5551	0166/2018		1,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5552	0166/2018		1,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5552	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5552	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5552	0166/2018		1,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5553	0166/2018		1,00
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5553	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5553	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5553	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5554	0166/2018		1,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5554	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5554	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5554	0166/2018		1,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5555	0166/2018		1,00
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5555	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5555	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5555	0166/2018		1,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5556	0166/2018		1,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5556	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5556	0166/2018	1,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5556	0166/2018		1,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5782	0239/2018	16.945,78	
23/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5782	0239/2018		16.945,78
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7477	0232/2018	30.712,99	
23/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7477	0232/2018		30.712,99
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7561	0166/2018		9,70
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7561	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7561	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7561	0166/2018		9,70
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7562	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7562	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7562	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7562	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7563	0166/2018		9,70
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7563	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7563	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7563	0166/2018		9,70
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7564	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7564	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7564	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7564	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7566	0166/2018		9,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7566	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7566	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7566	0166/2018		9,70
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7567	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7567	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7567	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7567	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7568	0166/2018		9,70
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7568	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7568	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7568	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7569	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7569	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7569	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7569	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7570	0166/2018		9,70
23/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7570	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7570	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7570	0166/2018		9,70
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7571	0166/2018		9,70
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7571	0166/2018	9,70	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7571	0166/2018	9,70	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7571	0166/2018		9,70
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7582	0314/2018	798,50	
23/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7582	0314/2018		798,50
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - AMANDA FONSECA DOS REIS - CD 39420	7859	0265/2018	342,00	
23/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - AMANDA FONSECA DOS REIS - CD 39420	7859	0265/2018		342,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - EDILANE DE AGUIAR CHAVES MONTEIRO - TSB 1669	7860	0265/2018	139,19	
23/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - EDILANE DE AGUIAR CHAVES MONTEIRO - TSB 1669	7860	0265/2018		139,19
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8200	0239/2018		30.712,99
23/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8200	0239/2018	30.712,99	
Total do dia					175.441,17	175.441,17
25/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	505	0063/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	505	0063/2018	808,50	
25/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	505	0063/2018	808,50	
25/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	505	0063/2018		808,50
25/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	507	0063/2018		350,00
25/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	507	0063/2018	350,00	
25/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	507	0063/2018	350,00	
25/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	507	0063/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.317,00	2.317,00
26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA.	512	0023/2017	468,80	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA.	512	0023/2017		468,80
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	514	0023/2017		468,80
26/02/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	514	0023/2017	468,80	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	514	0023/2017	468,80	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	514	0023/2017		468,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	615	0085/2018		10.696,81
26/02/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	615	0085/2018	10.696,81	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	615	0085/2018	10.696,81	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018	615	0085/2018		10.696,81
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	619	0087/2018		420,00
26/02/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	619	0087/2018	420,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	619	0087/2018	420,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018	619	0087/2018		420,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	640	0098/2018		21.518,40
26/02/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	640	0098/2018	21.518,40	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	640	0098/2018	21.518,40	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	640	0098/2018		21.518,40
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	715	0001/2018		133,60
26/02/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	715	0001/2018	133,60	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	715	0001/2018	133,60	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	715	0001/2018		133,60



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	717	0001/2018		61,01
26/02/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	717	0001/2018	61,01	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	717	0001/2018	61,01	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	717	0001/2018		61,01
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	789	0211/2017		350,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	789	0211/2017	350,00	
26/02/2018	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	789	0211/2017	350,00	
26/02/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	789	0211/2017		350,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILIO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.	869	0060/2018		1.140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.	869	0060/2018	1.140,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.	869	0060/2018	1.140,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.	869	0060/2018		1.140,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	870	0061/2018		525,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	870	0061/2018	525,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	870	0061/2018	525,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	870	0061/2018		525,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	871	0061/2018		525,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	871	0061/2018	525,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	871	0061/2018	525,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.	871	0061/2018		525,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017.	872	0061/2018		1.925,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017.	872	0061/2018	1.925,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017.	872	0061/2018	1.925,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017.	872	0061/2018		1.925,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	914	0063/2018		808,50
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	914	0063/2018	808,50	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	914	0063/2018	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	914	0063/2018		808,50
26/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	915	0063/2018		350,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	915	0063/2018	350,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	915	0063/2018	350,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	915	0063/2018		350,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0063/2018		1.158,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0063/2018	1.158,50	
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG.	917	0023/2017		468,80
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG.	917	0023/2017	468,80	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG.	917	0023/2017	468,80	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG.	917	0023/2017		468,80
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.	918	0037/2018		63,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.	918	0037/2018	63,66	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.	918	0037/2018	63,66	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.	918	0037/2018		63,66
26/02/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.	936	0033/2018		846,20
26/02/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.	936	0033/2018	846,20	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.	936	0033/2018	846,20	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.	936	0033/2018		846,20
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1056	0053/2018		2.708,28
26/02/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1056	0053/2018	2.990,92	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.)	1056	0053/2018		282,64
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1056	0053/2018	2.990,92	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	1056	0053/2018		2.990,92
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1461	0073/2018		94,99
26/02/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1461	0073/2018	94,99	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1461	0073/2018	94,99	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1461	0073/2018		94,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2218	0062/2018		238,36
26/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2218	0062/2018	238,36	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2218	0062/2018	238,36	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2218	0062/2018		238,36
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2219	0062/2018		238,36
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2219	0062/2018	238,36	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2219	0062/2018	238,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.	2219	0062/2018		238,36
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)	4726	0123/2018		5.998,06
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 013/060.	4726	0123/2018	230,89	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 014/036.	4726	0123/2018	623,94	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 010/048.	4726	0123/2018	1.112,64	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 027/048.	4726	0123/2018	555,29	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 030/096.	4726	0123/2018	913,00	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 024/096.	4726	0123/2018	622,87	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 013/060.	4726	0123/2018	359,16	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 046/048.	4726	0123/2018	460,16	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SERGIO DOS SANTOS REDA - PARCELA 027/036.	4726	0123/2018	495,97	
26/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 031/096.	4726	0123/2018	624,14	
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5523	0237/2018	9.125,56	
26/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5523	0237/2018		9.125,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5557	0166/2018		42,00
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5557	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5557	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5557	0166/2018		42,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5558	0166/2018		42,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5558	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5558	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5558	0166/2018		42,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5559	0166/2018		1,00
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5559	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5559	0166/2018	1,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5559	0166/2018		1,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5560	0166/2018		1,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5560	0166/2018	1,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5560	0166/2018	1,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5560	0166/2018		1,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5561	0166/2018		1,00
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5561	0166/2018	1,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5561	0166/2018	1,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5561	0166/2018		1,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5562	0166/2018		1,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5562	0166/2018	1,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5562	0166/2018	1,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5562	0166/2018		1,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5587	0166/2018		42,00
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5587	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5587	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5587	0166/2018		42,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5588	0166/2018		42,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5588	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5588	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5588	0166/2018		42,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5597	0166/2018		42,00
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5597	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5597	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5597	0166/2018		42,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5598	0166/2018		42,00
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5598	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5598	0166/2018	42,00	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5598	0166/2018		42,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5783	0239/2018	5.000,00	
26/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5783	0239/2018		5.000,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 05/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PARCELA 05/06	6917	0038/2018		200,00
26/02/2018	1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 05/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PARCELA 05/06	6917	0038/2018	200,00	
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7482	0232/2018	31.704,05	
26/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7482	0232/2018		31.704,05
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7573	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7573	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7573	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7573	0166/2018		9,70
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7574	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7574	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7574	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7574	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7575	0166/2018		9,70
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7575	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7575	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7575	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7576	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7576	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7576	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7576	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7578	0166/2018		9,70
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7578	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7578	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7578	0166/2018		9,70
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7579	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7579	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7579	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7579	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7580	0166/2018		9,70
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7580	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7580	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7580	0166/2018		9,70
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7581	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7581	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7581	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7581	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7583	0166/2018		9,70
26/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7583	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7583	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7583	0166/2018		9,70
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7584	0166/2018		9,70
26/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7584	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7584	0166/2018	9,70	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7584	0166/2018		9,70
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7587	0314/2018	2.022,12	
26/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7587	0314/2018		2.022,12
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - GERALDA MARIA FERREIRA DE SOUZA - ASB 10155	7861	0265/2018	100,73	
26/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - GERALDA MARIA FERREIRA DE SOUZA - ASB 10155	7861	0265/2018		100,73
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952		1.500,00	
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952		450,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (TED PAG ACORDO/EXER JUDIC) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952		44,54	
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952		300,00	
26/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952			450,00
26/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (TED PAG ACORDO/EXER JUDIC) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952			44,54
26/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952			300,00
26/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7952			1.500,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8201	0239/2018		31.704,05
26/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8201	0239/2018	31.704,05	
	Total do dia				178.209,23	178.209,23
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1029	0064/2018		53,18
27/02/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1029	0064/2018	53,18	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1029	0064/2018	53,18	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018	1029	0064/2018		53,18



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2814	0166/2018		9,70
27/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2814	0166/2018	9,70	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2814	0166/2018	9,70	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2814	0166/2018		9,70
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2815	0166/2018		9,70
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2815	0166/2018	9,70	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2815	0166/2018	9,70	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)	2815	0166/2018		9,70
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010772, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRIMNCIPAIS: 001112-74.2014.503.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4630	0226/2018		50.667,77
27/02/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010772, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRIMNCIPAIS: 001112-74.2014.503.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4630	0226/2018	50.667,77	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010774, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4631	0226/2018		9.183,62
27/02/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010774, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4631	0226/2018	9.183,62	
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4781	0219/2018		264,86
27/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4781	0219/2018	264,86	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4781	0219/2018	264,86	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4781	0219/2018		264,86
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4782	0137/2018		264,86
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4782	0137/2018	264,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4782	0137/2018	264,86	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	4782	0137/2018		264,86
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5524	0237/2018	115.210,57	
27/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5524	0237/2018		115.210,57
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5563	0166/2018		1,00
27/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5563	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5563	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5563	0166/2018		1,00
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5564	0166/2018		1,00
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5564	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5564	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5564	0166/2018		1,00
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5565	0166/2018		1,00
27/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5565	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5565	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5565	0166/2018		1,00
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5566	0166/2018		1,00
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5566	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5566	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5566	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5567	0166/2018		1,00
27/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5567	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5567	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5567	0166/2018		1,00
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5568	0166/2018		1,00
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5568	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5568	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5568	0166/2018		1,00
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5569	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5569	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5569	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5569	0166/2018		1,00
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5570	0166/2018		1,00
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5570	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5570	0166/2018	1,00	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5570	0166/2018		1,00
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5784	0239/2018		83.111,43
27/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5784	0239/2018	83.111,43	
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6200	0238/2018		49.662,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6200	0238/2018	49.662,89	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6200	0238/2018	49.662,89	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6200	0238/2018		49.662,89
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6201	0238/2018		5.692,29
27/02/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6201	0238/2018	5.692,29	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6201	0238/2018	5.692,29	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6201	0238/2018		5.692,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7483	0252/2018	72.493,21	
27/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7483	0252/2018		72.493,21
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7591	0314/2018	737,30	
27/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7591	0314/2018		737,30
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	7748	0238/2018		3.739,54
27/02/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	7748	0238/2018	3.739,54	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	7748	0238/2018	3.739,54	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.	7748	0238/2018		3.739,54
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARREDAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - BRENO MALDONADO DE OLIVEIRA	7863	0265/2018	2.139,00	
27/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARREDAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - BRENO MALDONADO DE OLIVEIRA	7863	0265/2018		2.139,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8202	0239/2018	7.945,66	
27/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8202	0239/2018		7.945,66
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8203	0239/2018	6.437,96	
27/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8203	0239/2018		6.437,96
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias - DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	8205	0166/2018	86.867,13	
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias - DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	8205	0166/2018		86.867,13
27/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8880	0116/2018		416,50
27/02/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8880	0116/2018	416,50	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8880	0116/2018	416,50	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8880	0116/2018		416,50
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12652	0036/2018		489,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12652	0036/2018	572,70	
27/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	12652	0036/2018		54,12
27/02/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12652	0036/2018		28,64
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12652	0036/2018	572,70	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12652	0036/2018		572,70
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: VALDINEI BRITO ALELUIA, CONFORME PROCESSO 00111127420145030011 MOVIDO POR MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES.	16391	0226/2018		700,00
27/02/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: VALDINEI BRITO ALELUIA, CONFORME PROCESSO 00111127420145030011 MOVIDO POR MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES.	16391	0226/2018	700,00	
Total do dia					556.882,09	556.882,09
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	545	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	545	0001/2018	1.050,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	545	0001/2018	1.050,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	545	0001/2018		1.050,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	546	0001/2018		350,00
28/02/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	546	0001/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	546	0001/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	546	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	548	0016/2018		746,62
28/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	548	0016/2018	746,62	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	548	0016/2018	746,62	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	548	0016/2018		746,62
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	550	0018/2018		338,02
28/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	550	0018/2018	338,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	550	0018/2018	338,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	550	0018/2018		338,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	552	0065/2018		503,02
28/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	552	0065/2018	503,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	552	0065/2018	503,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	552	0065/2018		503,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018.	623	0089/2018		615,41
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018.	623	0089/2018	615,41	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018.	623	0089/2018	615,41	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018.	623	0089/2018		615,41
28/02/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018	642	0099/2018		279,77
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018	642	0099/2018	279,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018	642	0099/2018	279,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018	642	0099/2018		279,77
28/02/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	658	0101/2018		215,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	658	0101/2018	215,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	658	0101/2018	215,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	658	0101/2018		215,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018	660	0038/2018		123,88
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018	660	0038/2018	123,88	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018	660	0038/2018	123,88	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018	660	0038/2018		123,88
28/02/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018	711	0117/2018		41,14
28/02/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018	711	0117/2018	41,14	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018	711	0117/2018	41,14	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018	711	0117/2018		41,14
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	757	0096/2018		11.948,71
28/02/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	757	0096/2018	11.948,71	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	757	0096/2018	11.948,71	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	757	0096/2018		11.948,71
28/02/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.	881	0053/2018		2.334,97
28/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.	881	0053/2018	2.334,97	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.	881	0053/2018	2.334,97	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.	881	0053/2018		2.334,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	882	0142/2018		1.378,53
28/02/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	882	0142/2018	1.378,53	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	882	0142/2018	1.378,53	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	882	0142/2018		1.378,53
28/02/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	883	0142/2018		1.808,80
28/02/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	883	0142/2018	1.808,80	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	883	0142/2018	1.808,80	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	883	0142/2018		1.808,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018	886	0141/2018		586,96
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018	886	0141/2018	586,96	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018	886	0141/2018	586,96	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018	886	0141/2018		586,96
28/02/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018	894	0144/2018		119,90
28/02/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018	894	0144/2018	119,90	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018	894	0144/2018	119,90	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018	894	0144/2018		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.	898	0007/2018		152,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.	898	0007/2018	152,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.	898	0007/2018	152,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.	898	0007/2018		152,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018	903	0143/2018		4.654,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018	903	0143/2018	4.654,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018	903	0143/2018	4.654,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018	903	0143/2018		4.654,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.	904	0143/2018		913,65
28/02/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.	904	0143/2018	913,65	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.	904	0143/2018	913,65	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.	904	0143/2018		913,65
28/02/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018	911	0035/2018		10.967,61
28/02/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018	911	0035/2018	10.967,61	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018	911	0035/2018	10.967,61	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018	911	0035/2018		10.967,61
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022806, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.).	924	0033/2018		100,95
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022806, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.).	924	0033/2018	100,95	
28/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018	932	0009/2018		412,33
28/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018	932	0009/2018	412,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018	932	0009/2018	412,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018	932	0009/2018		412,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022802, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027 E 022028, FATURA 240591099 E 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).	935	0009/2018		40,06
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022802, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027 E 022028, FATURA 240591099 E 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).	935	0009/2018	40,06	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930 E 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	950	0010/2018		44,94
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930 E 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	950	0010/2018	44,94	
28/02/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18	981	FOLHA DO MÊS		3.872,94
28/02/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18	981	FOLHA DO MÊS	3.872,94	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18	981	FOLHA DO MÊS	3.872,94	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18	981	FOLHA DO MÊS		3.872,94
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	982	0040/2018		6,70
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	982	0040/2018	6,70	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018).	983	0041/2018		448,43
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018).	983	0041/2018	448,43	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	985	0043/2018		3,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	985	0043/2018	3,82	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018).	986	0044/2018		32,18
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018).	986	0044/2018	32,18	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	987	0045/2018		15,51
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	987	0045/2018	15,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	988	0046/2018		27,20
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	988	0046/2018	27,20	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	989	0047/2018		3,07
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	989	0047/2018	3,07	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	990	0048/2018		8,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	990	0048/2018	8,09	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	991	0050/2018		7,16
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	991	0050/2018	7,16	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	992	0049/2018		10,97
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	992	0049/2018	10,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	993	0037/2018		2,13
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	993	0037/2018	2,13	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	994	0051/2018		5,43
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	994	0051/2018	5,43	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	995	0052/2018		4,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	995	0052/2018	4,12	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - SEDE E DELEGACIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	996	0041/2018		579,07
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	5,43	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	2,13	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	10,97	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	4,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	7,16	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	448,43	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	4,26	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	996	0041/2018	6,70	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	996	0041/2018	15,51	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	27,20	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	3,82	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	32,18	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	996	0041/2018	3,07	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	996	0041/2018	8,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	1014	0042/2018		4,26
28/02/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).	1014	0042/2018	4,26	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	1019	0010/2018		6,20
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	1019	0010/2018	6,20	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	1020	0010/2018		38,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	1020	0010/2018	38,74	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1027	0059/2018		217,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1027	0059/2018	217,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1027	0059/2018	217,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1027	0059/2018		217,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1033	0001/2018		1.050,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1033	0001/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1033	0001/2018	1.050,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1033	0001/2018		1.050,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1034	0001/2018		350,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1034	0001/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1034	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1034	0001/2018		350,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1037	0001/2018		1.400,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1037	0001/2018	1.400,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1038	0016/2018		746,62
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1038	0016/2018	746,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1038	0016/2018	746,62	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1038	0016/2018		746,62
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1039	0018/2018		338,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1039	0018/2018	338,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1039	0018/2018	338,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1039	0018/2018		338,02
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1042	0065/2018		503,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1042	0065/2018	503,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1042	0065/2018	503,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1042	0065/2018		503,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1121	0060/2018		1.140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1121	0060/2018	1.140,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1121	0060/2018	1.140,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018	1121	0060/2018		1.140,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018	1468	0064/2018		55,82
28/02/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018	1468	0064/2018	55,82	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018	1468	0064/2018	55,82	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018	1468	0064/2018		55,82
28/02/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1475	0083/2018		333,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1475	0083/2018	333,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1475	0083/2018	333,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1475	0083/2018		333,77
28/02/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1480	0169/2018		120,00
28/02/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1480	0169/2018	120,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1480	0169/2018	120,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1480	0169/2018		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1534	0083/2018		2.097,32
28/02/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1534	0083/2018	2.097,32	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1534	0083/2018	2.097,32	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1534	0083/2018		2.097,32
28/02/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1562	0091/2018		4.252,58
28/02/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1562	0091/2018	4.252,58	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1562	0091/2018	4.252,58	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1562	0091/2018		4.252,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 201800000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018.	1587	0092/2018		19.393,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 201800000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018.	1587	0092/2018	19.393,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 201800000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018.	1587	0092/2018	19.393,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 201800000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018.	1587	0092/2018		19.393,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1649	0177/2018		111,74
28/02/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1649	0177/2018	111,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1649	0177/2018	111,74	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1649	0177/2018		111,74
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1650	0177/2018		111,74
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1650	0177/2018	111,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1650	0177/2018	111,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1650	0177/2018		111,74
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1653	0177/2018		111,74
28/02/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1653	0177/2018	111,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1653	0177/2018	111,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1653	0177/2018		111,74
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1654	0177/2018		111,74
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1654	0177/2018	111,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1654	0177/2018	111,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1654	0177/2018		111,74
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3	1733	0166/2018	7.636,30	
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3	1733	0166/2018		7.636,30
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2225	0014/2018		261,86
28/02/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2225	0014/2018	261,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2225	0014/2018	261,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2225	0014/2018		261,86
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2226	0014/2018		261,86
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2226	0014/2018	261,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2226	0014/2018	261,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	2226	0014/2018		261,86
28/02/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2715	0005/2018		99,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2715	0005/2018	99,90	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2715	0005/2018	99,90	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2715	0005/2018		99,90
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4173	0069/2018	290,00	
28/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4173	0069/2018		290,00
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4173	0069/2018		290,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4173	0069/2018	290,00	
28/02/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4174	0069/2018		290,00
28/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4174	0069/2018	290,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4174	0069/2018		290,00
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4174	0069/2018	290,00	
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4175	0069/2018		290,00
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4175	0069/2018	290,00	
28/02/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	4176			153,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	4176		153,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 20/02/2018 - JULIO CESAR COTA TRINDADE - DELEGACIA DE IPATINGA/MG	4177	0069/2018	299,50	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 20/02/2018 - JULIO CESAR COTA TRINDADE - DELEGACIA DE IPATINGA/MG	4177	0069/2018		290,00
28/02/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 20/02/2018 - JULIO CESAR COTA TRINDADE - DELEGACIA DE IPATINGA/MG	4177	0069/2018		9,50
28/02/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4634	0123/2018		226,80
28/02/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4634	0123/2018		14.818,59
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VALOR. REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018.	4634	0123/2018	96.350,94	
28/02/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)	4634	0123/2018		5.998,06
28/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - INSS	4634	0123/2018		36.888,87
28/02/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - IRRF S/FÉRIAS	4634	0123/2018		2.333,38
28/02/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS	4634	0123/2018		28.389,90
28/02/2018	2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	VALOR REF. RESSARCIMENTO DO DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE JANEIRO/2018 - SINDICATO.	4634	0123/2018	183,33	
28/02/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VL.R. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 02/2018.	4634	0123/2018		496,28
28/02/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - PLANO DE SAÚDE	4634	0123/2018		7.382,39
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4637	0123/2018		305.459,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4637	0123/2018	305.459,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4637	0123/2018	305.459,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4637	0123/2018		305.459,86
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4638	0123/2018		305.459,86
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4638	0123/2018	305.459,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4638	0123/2018	305.459,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4638	0123/2018		305.459,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4640	0123/2018		4.489,83
28/02/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4640	0123/2018	4.489,83	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4640	0123/2018	4.489,83	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4640	0123/2018		4.489,83
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4641	0123/2018		4.489,83
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4641	0123/2018	4.489,83	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4641	0123/2018	4.489,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4641	0123/2018		4.489,83
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4643	0123/2018		26.001,96
28/02/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4643	0123/2018	26.001,96	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4643	0123/2018	26.001,96	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4643	0123/2018		26.001,96
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4644	0123/2018		26.001,96
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4644	0123/2018	26.001,96	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4644	0123/2018	26.001,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4644	0123/2018		26.001,96
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4648	0123/2018		44.071,15
28/02/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4648	0123/2018	44.071,15	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4648	0123/2018	44.071,15	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4648	0123/2018		44.071,15
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4649	0123/2018		44.071,15
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4649	0123/2018	44.071,15	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4649	0123/2018	44.071,15	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4649	0123/2018		44.071,15
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4655	0123/2018		1.172,02
28/02/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4655	0123/2018	1.172,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4655	0123/2018	1.172,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4655	0123/2018		1.172,02
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4656	0123/2018		1.172,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4656	0123/2018	1.172,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4656	0123/2018	1.172,02	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4656	0123/2018		1.172,02
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4658	0123/2018		8.197,33
28/02/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4658	0123/2018	8.197,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4658	0123/2018	8.197,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4658	0123/2018		8.197,33
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4659	0123/2018		8.197,33
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4659	0123/2018	8.197,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4659	0123/2018	8.197,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4659	0123/2018		8.197,33
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4681	0123/2018		183,33
28/02/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4681	0123/2018	183,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4681	0123/2018	183,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4681	0123/2018		183,33
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4684	0123/2018		183,33
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4684	0123/2018	183,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4684	0123/2018	183,33	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4684	0123/2018		183,33
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4686	0123/2018		10.101,40
28/02/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4686	0123/2018	10.101,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4686	0123/2018	10.101,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4686	0123/2018		10.101,40
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4687	0123/2018		10.101,40
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4687	0123/2018	10.101,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4687	0123/2018	10.101,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4687	0123/2018		10.101,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4689	0123/2018		24.593,70
28/02/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4689	0123/2018	24.593,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4689	0123/2018	24.593,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4689	0123/2018		24.593,70
28/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4690	0123/2018		24.593,70
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4690	0123/2018	24.593,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4690	0123/2018	24.593,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	4690	0123/2018		24.593,70
28/02/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4718	0123/2018		31.219,05
28/02/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4718	0123/2018	31.219,05	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4718	0123/2018	31.219,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4718	0123/2018		31.219,05
28/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4746	0123/2018		81.950,04
28/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4746	0123/2018	81.950,04	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4746	0123/2018	81.950,04	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4746	0123/2018		81.950,04
28/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4749	0123/2018		1.484,00
28/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4749	0123/2018	1.484,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4749	0123/2018	1.484,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4749	0123/2018		1.484,00
28/02/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018		29.849,14
28/02/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018		6.268,41
28/02/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018		2.387,96
28/02/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018		298,57



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018	29.849,14	
28/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018	6.268,41	
28/02/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018	2.387,96	
28/02/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.	4778	0123/2018	298,57	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5002	0122/2018		570,23
28/02/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5002	0122/2018	570,23	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5002	0122/2018	570,23	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5002	0122/2018		570,23
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5003	0122/2018	570,23	
28/02/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5003	0122/2018		570,23
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5003	0122/2018	570,23	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.	5003	0122/2018		570,23
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018	5785	0239/2018	11.923,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018	5785	0239/2018		11.923,99
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018	5785	0239/2018	11.923,99	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018	5785	0239/2018		11.923,99
28/02/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6159	0239/2018	1,29	
28/02/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6159	0239/2018		1,29
28/02/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6159	0239/2018	1,29	
28/02/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6159	0239/2018		1,29
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6162	0239/2018	1.936,75	
28/02/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6162	0239/2018		1.936,75
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6162	0239/2018	1.936,75	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6162	0239/2018		1.936,75
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6164	0239/2018	5.668,91	
28/02/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6164	0239/2018		5.668,91
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6164	0239/2018	5.668,91	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6164	0239/2018		5.668,91
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6388	0304/2018		91,92

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6388	0304/2018	91,92	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6388	0304/2018	91,92	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6388	0304/2018		91,92
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6389	0304/2018	1,83	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6389	0304/2018		1,83
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6389	0304/2018	1,83	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6389	0304/2018		1,83
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6390	0304/2018	16,57	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6390	0304/2018		16,57
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6390	0304/2018	16,57	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6390	0304/2018		16,57
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6392	0304/2018	36,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6392	0304/2018		36,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6393	0304/2018		36,77
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6393	0304/2018	36,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6393	0304/2018	36,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6393	0304/2018		36,77
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6396	0304/2018		3,86
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6396	0304/2018	3,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6396	0304/2018	3,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6396	0304/2018		3,86
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6397	0304/2018	3,86	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADADO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6397	0304/2018		3,86
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADADO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6397	0304/2018	3,86	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADADO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	6397	0304/2018		3,86
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6452	0166/2018		20,72
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6452	0166/2018	20,72	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6452	0166/2018	20,72	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6452	0166/2018		20,72
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6453	0305/2018	20,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6453	0305/2018		20,72
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6453	0305/2018	20,72	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6453	0305/2018		20,72
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6479	0305/2018		389,97
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6479	0305/2018	389,97	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6479	0305/2018	389,97	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6479	0305/2018		389,97
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6482	0305/2018	7,79	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6482	0305/2018		7,79
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6482	0305/2018	7,79	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6482	0305/2018		7,79
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6486	0305/2018	100,75	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6486	0305/2018		100,75
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6486	0305/2018	100,75	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6486	0305/2018		100,75
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6498	0305/2018	31,51	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6498	0305/2018		31,51
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6498	0305/2018	31,51	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6498	0305/2018		31,51
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6499	0305/2018	1,25	
28/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6499	0305/2018		1,25
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6499	0305/2018	1,25	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6499	0305/2018		1,25
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6504	0305/2018	177,09	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6504	0305/2018		177,09
28/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6505	0305/2018		177,09
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6505	0305/2018	177,09	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6505	0305/2018	177,09	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	6505	0305/2018		177,09
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	7076	0307/2018		0,01
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	7076	0307/2018		73,62
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7076	0307/2018		84,52
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7076	0307/2018		76,67
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	7076	0307/2018		61,67
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	7076	0307/2018		147,78



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	7076	0307/2018		86,67
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	7076	0307/2018		121,75
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7076	0307/2018		80,73
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477	7076	0307/2018		22.302,57
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	7076	0307/2018		345,04
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	7076	0307/2018		4.349,94
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	7076	0307/2018		796,45
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7076	0307/2018		441,09
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7076	0307/2018		157,32
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES	7076	0307/2018		1.914,98
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7076	0307/2018		1.265,92
28/02/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018	7076	0307/2018	32.306,73	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - VEÍCULOS	7132	0307/2018		1.566,19
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	7132	0307/2018		936,75
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7132	0307/2018		8.435,45
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS	7132	0307/2018		3.498,03
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM	7132	0307/2018		33,32

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	7132	0307/2018	14.469,74	
28/02/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7324	0309/2018		9.802,65
28/02/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7324	0309/2018		9.740,60
28/02/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7324	0309/2018	9.740,60	
28/02/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7324	0309/2018	9.802,65	
28/02/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF	7430	0252/2018		3.703.652,58
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF	7430	0252/2018	3.703.652,58	
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF	7430	0252/2018	3.703.652,58	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF	7430	0252/2018		3.703.652,58
28/02/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ	7431	0252/2018		495.227,14
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ	7431	0252/2018	495.227,14	
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ	7431	0252/2018	495.227,14	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ	7431	0252/2018		495.227,14
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7432	0252/2018	58.189,91	
28/02/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7432	0252/2018		58.189,91

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7432	0252/2018	58.189,91	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7432	0252/2018		58.189,91
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7433	0252/2018	11.731,51	
28/02/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7433	0252/2018		11.731,51
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7433	0252/2018	11.731,51	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7433	0252/2018		11.731,51
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7434	0252/2018	15.869,54	
28/02/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7434	0252/2018		15.869,54
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7434	0252/2018	15.869,54	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7434	0252/2018		15.869,54
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7435	0252/2018	5.639,76	
28/02/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7435	0252/2018		5.639,76
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7435	0252/2018	5.639,76	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7435	0252/2018		5.639,76
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	7436	0252/2018	1.005,64	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	7436	0252/2018		1.005,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	7436	0252/2018	1.005,64	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	7436	0252/2018		1.005,64
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7437	0252/2018	2.719,17	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7437	0252/2018		2.719,17
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7437	0252/2018	2.719,17	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7437	0252/2018		2.719,17
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL	7438	0252/2018	9,82	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL	7438	0252/2018		9,82
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL	7438	0252/2018	9,82	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL	7438	0252/2018		9,82
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	7439	0252/2018	747,60	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	7439	0252/2018		747,60
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	7439	0252/2018	747,60	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	7439	0252/2018		747,60
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7440	0252/2018	213,00	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7440	0252/2018		213,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7440	0252/2018	213,00	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7440	0252/2018		213,00
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7441	0252/2018	4.224,49	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7441	0252/2018		4.224,49
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7441	0252/2018	4.224,49	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7441	0252/2018		4.224,49
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7442	0252/2018		26.324,81
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7442	0252/2018	26.324,81	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7442	0252/2018	26.324,81	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7442	0252/2018		26.324,81
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7443	0252/2018	522,42	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7443	0252/2018		522,42
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7443	0252/2018	522,42	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7443	0252/2018		522,42
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7444	0252/2018	9.849,37	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7444	0252/2018		9.849,37

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7444	0252/2018	9.849,37	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7444	0252/2018		9.849,37
28/02/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7445	0252/2018		6.324,31
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7445	0252/2018	6.324,31	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7445	0252/2018	6.324,31	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7445	0252/2018		6.324,31
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7446	0252/2018	125,86	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7446	0252/2018		125,86
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7446	0252/2018	125,86	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7446	0252/2018		125,86
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7447	0252/2018	4.373,38	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7447	0252/2018		4.373,38
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7447	0252/2018	4.373,38	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7447	0252/2018		4.373,38
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7448	0252/2018	97.907,45	
28/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7448	0252/2018		97.907,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7448	0252/2018	97.907,45	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7448	0252/2018		97.907,45
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7449	0252/2018	1.227,62	
28/02/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7449	0252/2018		1.227,62
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7484	0252/2018	80.689,24	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA	7484	0252/2018		80.689,24
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7491	0252/2018	1.458.065,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7491	0252/2018		1.458.065,55
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7492	0252/2018		1.458.065,55
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7492	0252/2018	1.458.065,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7492	0252/2018	1.458.065,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7492	0252/2018		1.458.065,55
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7493	0252/2018	1.458.065,55	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7493	0252/2018		1.458.065,55
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7493	0252/2018	1.458.065,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7493	0252/2018		1.458.065,55
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7494	0252/2018		1.181,25
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7494	0252/2018	1.181,25	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7494	0252/2018	1.181,25	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7494	0252/2018		1.181,25
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7495	0252/2018	1.181,25	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7495	0252/2018		1.181,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7495	0252/2018	1.181,25	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.	7495	0252/2018		1.181,25
28/02/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7500	0252/2018	64.494,01	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7500	0252/2018		346,78
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7500	0252/2018		64.494,01
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7500	0252/2018	346,78	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7585	0166/2018		9,70
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7585	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7585	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7585	0166/2018		9,70
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7586	0166/2018		9,70
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7586	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7586	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7586	0166/2018		9,70
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7588	0166/2018		9,70
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7588	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7588	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7588	0166/2018		9,70
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7589	0166/2018		9,70
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7589	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7589	0166/2018	9,70	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7589	0166/2018		9,70
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7590	0314/2018	793,51	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	7590	0314/2018		793,51
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 28/02/2018	7593	0314/2018	1.154,26	
28/02/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 28/02/2018	7593	0314/2018		1.154,26
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXAS BANCÁRIAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7601	0314/2018	1.203,97	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXAS BANCÁRIAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7601	0314/2018		1.203,97
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7602	0314/2018		1.126,97
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7602	0314/2018	1.126,97	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7602	0314/2018	1.126,97	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7602	0314/2018		1.126,97
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7603	0314/2018	1.126,97	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7603	0314/2018		1.126,97
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7603	0314/2018	1.126,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7603	0314/2018		1.126,97
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7604	0314/2018		77,00
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7604	0314/2018	77,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7604	0314/2018	77,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	7604	0314/2018		77,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7605	0314/2018	77,00	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7605	0314/2018		77,00
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7605	0314/2018	77,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018	7605	0314/2018		77,00
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	7613	0314/2018	1.908,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	7613	0314/2018		1.908,77
28/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	7614	0314/2018		1.908,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	7614	0314/2018	1.908,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	7614	0314/2018	1.908,77	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	7614	0314/2018		1.908,77
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARTA AXER CHISTÉ, liquidação do empenho 386, CHEQUE 352548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000010, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET-COQUETEL OFERECIDO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, EM 18 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	7633	0202/2016		722,65
28/02/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARTA AXER CHISTÉ, liquidação do empenho 386, CHEQUE 352548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000010, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET-COQUETEL OFERECIDO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, EM 18 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	7633	0202/2016	722,65	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7635	0115/2018		232,91
28/02/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7635	0115/2018	232,91	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7635	0115/2018	232,91	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7635	0115/2018		232,91
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7636	0115/2018		232,91
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7636	0115/2018	232,91	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7636	0115/2018	232,91	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7636	0115/2018		232,91
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7637	0115/2018		955,56
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7637	0115/2018	722,65	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7637	0115/2018	232,91	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7639	0115/2018		55,51
28/02/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7639	0115/2018	55,51	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7639	0115/2018	55,51	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7639	0115/2018		55,51



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7640	0115/2018		55,51
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7640	0115/2018	55,51	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7640	0115/2018	55,51	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7640	0115/2018		55,51
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 205, CHEQUE 351624, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 565 ref. a COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DO CRMMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	7641	0141/2016		82,71
28/02/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 205, CHEQUE 351624, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 565 ref. a COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DO CRMMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	7641	0141/2016	82,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 195, CHEQUE 351493, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 532 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	7642	0141/2016		64,33
28/02/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 195, CHEQUE 351493, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 532 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	7642	0141/2016	64,33	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7643	0115/2018		202,55
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7643	0115/2018	82,71	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7643	0115/2018	64,33	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7643	0115/2018	55,51	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.).	7646	0318/2015		25,55
28/02/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.).	7646	0318/2015	25,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7650	0115/2018		11,61
28/02/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7650	0115/2018	11,61	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7650	0115/2018	11,61	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7650	0115/2018		11,61
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7652	0115/2018		11,61
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7652	0115/2018	11,61	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7652	0115/2018	11,61	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7652	0115/2018		11,61
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7655	0115/2018		37,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. PAGTO JUROS IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7655	0115/2018	11,61	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7655	0115/2018	25,55	
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7659	0314/2018		3.760,69
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7659	0314/2018	3.760,69	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7659	0314/2018	3.760,69	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7659	0314/2018		3.760,69
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7660	0314/2018	54,95	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7660	0314/2018		54,95
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7660	0314/2018	54,95	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7660	0314/2018		54,95
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7661	0314/2018	677,17	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7661	0314/2018		677,17

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7661	0314/2018	677,17	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7661	0314/2018		677,17
28/02/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7662	0314/2018		263,48
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7662	0314/2018	263,48	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7662	0314/2018	263,48	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7662	0314/2018		263,48
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7663	0314/2018	1,37	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7663	0314/2018		1,37
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7663	0314/2018	1,37	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7663	0314/2018		1,37
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7664	0314/2018	65,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7664	0314/2018		65,17
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7664	0314/2018	65,17	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7664	0314/2018		65,17
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7665	0314/2018	903,48	
28/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7665	0314/2018		903,48
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7665	0314/2018	903,48	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7665	0314/2018		903,48
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 234, CHEQUE 351987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 606 ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NO SETOR CONTÁBIL NO MÊS DE JUNHO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 120/2016.).	7666	0156/2016		24,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 234, CHEQUE 351987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 606 ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NO SETOR CONTÁBIL NO MÊS DE JUNHO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 120/2016.).	7666	0156/2016	24,62	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7668	0115/2018		8,71
28/02/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7668	0115/2018	8,71	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7668	0115/2018	8,71	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7668	0115/2018		8,71
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7669	0115/2018		8,71
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7669	0115/2018	8,71	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7669	0115/2018	8,71	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7669	0115/2018		8,71
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7670	0115/2018		33,33



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7670	0115/2018	8,71	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7670	0115/2018	24,62	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 352314, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 622 ref. a REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016.).	7671	0174/2016		24,62
28/02/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 352314, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 622 ref. a REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016.).	7671	0174/2016	24,62	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7673	0115/2018		8,44
28/02/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7673	0115/2018	8,44	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7673	0115/2018	8,44	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7673	0115/2018		8,44
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7674	0115/2018		8,44
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7674	0115/2018	8,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7674	0115/2018	8,44	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7674	0115/2018		8,44
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7675	0115/2018		33,06
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7675	0115/2018	8,44	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	7675	0115/2018	24,62	
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7688	0265/2018	1.370,67	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7688	0265/2018		1.370,67
28/02/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7689	0265/2018		1.370,67
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7689	0265/2018	1.370,67	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7689	0265/2018	1.370,67	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7689	0265/2018		1.370,67
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7845	0265/2018	60,00	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7845	0265/2018		60,00
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7845	0265/2018	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7845	0265/2018		60,00
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7846	0265/2018		1.987,23
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7846	0265/2018	1.987,23	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7846	0265/2018	1.987,23	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7846	0265/2018		1.987,23
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7847	0265/2018	32,87	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7847	0265/2018		32,87
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7847	0265/2018	32,87	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7847	0265/2018		32,87
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7848	0265/2018	745,57	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7848	0265/2018		745,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7848	0265/2018	745,57	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7848	0265/2018		745,57
28/02/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7849	0265/2018		693,31
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7849	0265/2018	693,31	
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7849	0265/2018	693,31	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7849	0265/2018		693,31
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7850	0265/2018	11,66	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7850	0265/2018		11,66
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7850	0265/2018	11,66	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7850	0265/2018		11,66
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7851	0265/2018	630,84	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7851	0265/2018		630,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7851	0265/2018	630,84	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7851	0265/2018		630,84
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	7852	0265/2018	9,00	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	7852	0265/2018		9,00
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	7852	0265/2018	9,00	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	7852	0265/2018		9,00
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7853	0265/2018	1,53	
28/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7853	0265/2018		1,53
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7853	0265/2018	1,53	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7853	0265/2018		1,53
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7854	0265/2018	108,50	
28/02/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	7854	0265/2018		108,50
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417	7865	0265/2018	244,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417	7865	0265/2018		244,11
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MARIA JOSE BREGUEZ - TPD 1453	7866	0265/2018	219,09	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MARIA JOSE BREGUEZ - TPD 1453	7866	0265/2018		219,09
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUIZ FELIPE BARBOSA MILLER - CD 29157	7867	0265/2018	107,69	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUIZ FELIPE BARBOSA MILLER - CD 29157	7867	0265/2018		107,69
28/02/2018	2.1.2.2.1.03 - Antecipação Cartão Cielo	VR. REF. ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERIODO DE 01 A 28/02/2018	7873	0314/12018	2.913,61	
28/02/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERIODO DE 01 A 28/02/2018	7873	0314/12018		2.913,61
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7954		1.107,03	
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7954		546,48	
28/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7954			1.107,03
28/02/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7954			546,48
28/02/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018		32.642,50
28/02/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018	15.836,47	
28/02/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018		10.880,76
28/02/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018	5.278,82	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018	4.434,20	
28/02/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018		9.139,92
28/02/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018	1.689,17	
28/02/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018		3.481,80
28/02/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018	211,15	
28/02/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018		435,24
28/02/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018		5.278,82
28/02/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018	10.880,76	
28/02/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018		15.836,47
28/02/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8010	0123/2018	32.642,50	
28/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018	9.139,92	
28/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018		4.434,20
28/02/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018		1.689,17
28/02/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018	3.481,80	
28/02/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018	435,24	
28/02/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	8010	0123/2018		211,15
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8204	0239/2018		80.689,24
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.	8204	0239/2018	80.689,24	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.	8211	0239/2018	147,40	
28/02/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.	8211	0239/2018		147,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.	8211	0239/2018	147,40	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.	8211	0239/2018		147,40
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.	8214	0239/2018	15,87	
28/02/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.	8214	0239/2018		15,87
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.	8214	0239/2018	15,87	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.	8214	0239/2018		15,87
28/02/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8661			324,36
28/02/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8661		324,36	
28/02/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8929	0123/2018		816,20
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	VALOR REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8929	0123/2018	816,20	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8967	0196/2018		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8967	0196/2018	61,60	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8968	0196/2018		40,04
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8968	0196/2018	40,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8970	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8970	0196/2018	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8971	0196/2018		92,40
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8971	0196/2018	92,40	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8972	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8972	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8973	0196/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8973	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8974	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8974	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8977	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8977	0196/2018	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	8978	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	8978	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. ).	8979	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. ).	8979	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8980	0196/2018		40,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8980	0196/2018	40,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8981	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8981	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8982	0196/2018		61,60
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8982	0196/2018	61,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8983	0196/2018		40,04
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8983	0196/2018	40,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8984	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8984	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8986	0196/2018		40,04



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	8986	0196/2018	40,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8987	0196/2018		30,80
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8987	0196/2018	30,80	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8988	0196/2018		92,40
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	8988	0196/2018	92,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8989	0196/2018		40,04
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	8989	0196/2018	40,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/TERCEIROS 02/2018	8990		816,20	
28/02/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	VLR. REF. INSS RETIDO S/TERCEIROS 02/2018	8990			816,20
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	12269	0004/2018		150,57
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	12269	0004/2018	150,57	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).	12309	0009/2018		15,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).	12309	0009/2018	15,72	
28/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12310	0009/2018		24,34
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12310	0009/2018	24,34	
28/02/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12313	0010/2018		405,51
28/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12313	0010/2018	405,51	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12313	0010/2018	405,51	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12313	0010/2018		405,51
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12342	0364/2018		46,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12342	0364/2018	46,66	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12342	0364/2018	46,66	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12342	0364/2018		46,66
28/02/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12343	0364/2018		46,66
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12343	0364/2018	46,66	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12343	0364/2018	46,66	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12343	0364/2018		46,66
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12381	0220/2018		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12381	0220/2018	11,53	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12381	0220/2018	11,53	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12381	0220/2018		11,53
28/02/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12382	0220/2018		11,53
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12382	0220/2018	11,53	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12382	0220/2018	11,53	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12382	0220/2018		11,53
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12408	0220/2018		156,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12408	0220/2018	156,43	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12408	0220/2018	156,43	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12408	0220/2018		156,43
28/02/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12409	0220/2018		156,43
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12409	0220/2018	156,43	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12409	0220/2018	156,43	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12409	0220/2018		156,43
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12521	0220/2018		131,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12521	0220/2018	131,29	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12521	0220/2018	131,29	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12521	0220/2018		131,29
28/02/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12522	0220/2018		131,29
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12522	0220/2018	131,29	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12522	0220/2018	131,29	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12522	0220/2018		131,29
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018).	12614	0034/2018		161,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018).	12614	0034/2018	161,40	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12615	0035/2018		1.364,04
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12615	0035/2018	1.364,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12658	0105/2018		18,04
28/02/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12658	0105/2018	18,04	
28/02/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12697	0105/2018		200,74
28/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12697	0105/2018	200,74	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12697	0105/2018	200,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12697	0105/2018		200,74
28/02/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15760	0167/2018		1.007,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15760	0167/2018	1.007,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15760	0167/2018	1.007,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15760	0167/2018		1.007,00
	Total do dia				18.885.592,75	18.885.592,75
	Total do mês				38.751.642,54	38.751.642,54
01/03/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	630	0006/2018		470,00
01/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	630	0006/2018	470,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	630	0006/2018	470,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	630	0006/2018		470,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018	634	0095/2018		1.220,01
01/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018	634	0095/2018	1.220,01	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018	634	0095/2018	1.220,01	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018	634	0095/2018		1.220,01
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	645	0001/2018	287,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	645	0001/2018		287,50
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	646	0001/2018		287,50
01/03/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	646	0001/2018	287,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	646	0001/2018	287,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	646	0001/2018		287,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	700	0114/2018		3.500,00
01/03/2018	3.3.2.3.1.20 - Serviços de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	700	0114/2018	3.500,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	700	0114/2018	3.500,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	700	0114/2018		3.500,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147 -3 E 0177.18.00017366-4.	703	0012/2018	36,41	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147 -3 E 0177.18.00017366-4.	703	0012/2018		36,41
01/03/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018	713	0119/2018		680,83
01/03/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018	713	0119/2018	680,83	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018	713	0119/2018	680,83	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018	713	0119/2018		680,83
01/03/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018	737	0004/2018		1.577,96
01/03/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018	737	0004/2018	1.577,96	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018	737	0004/2018	1.577,96	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018	737	0004/2018		1.577,96
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.	758	0052/2018		141,96
01/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.	758	0052/2018	141,96	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.	758	0052/2018	141,96	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.	758	0052/2018		141,96
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	840	0066/2018	192,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	840	0066/2018		192,50
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	841	0066/2018	192,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	841	0066/2018		192,50
01/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	842	0066/2018		192,50
01/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	842	0066/2018	192,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	842	0066/2018	192,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	842	0066/2018		192,50
01/03/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	843	0066/2018	192,50	
01/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	843	0066/2018		192,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	969	0024/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	969	0024/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018	970	0024/2018	1.050,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018	970	0024/2018		1.050,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	976	0017/2018	1.750,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	976	0017/2018		1.750,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	977	0017/2018	350,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	977	0017/2018		350,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018.	1028	0059/2018		217,00
01/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018.	1028	0059/2018	217,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018.	1028	0059/2018	217,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018.	1028	0059/2018		217,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	1107	0151/2018	350,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	1107	0151/2018		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	1109	0151/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	1109	0151/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018	1120	0157/2018	900,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018	1120	0157/2018		900,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	1452	0157/2018	890,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	1452	0157/2018		890,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, PELO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG	1456	0157/2018	4.120,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, PELO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG	1456	0157/2018		4.120,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	1469	0157/2018	200,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	1469	0157/2018		200,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	1535	0228/2018	1.181,60	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	1535	0228/2018		1.181,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018.	1539	0171/2018	815,94	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018.	1539	0171/2018		815,94
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1541	0173/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1541	0173/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.	1542	0172/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.	1542	0172/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.	1548	0172/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.	1548	0172/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1559	0174/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1559	0174/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1563	0174/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1563	0174/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1565	0151/2018	1.750,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1565	0151/2018		1.750,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1567	0151/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1567	0151/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1676	0178/2018	447,58	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1676	0178/2018		447,58
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1680	0178/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1680	0178/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1682	0022/2018	548,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1682	0022/2018		548,80
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1684	0025/2018	193,60	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1684	0025/2018		193,60
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1694	0021/2018	638,40	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1694	0021/2018		638,40
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1698	0023/2018	468,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1698	0023/2018		468,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	1703	0179/2018	747,20	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	1703	0179/2018		747,20
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	1708	0001/2018	195,22	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	1708	0001/2018		195,22
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	1710	0001/2018	50,60	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	1710	0001/2018		50,60
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	1716	0001/2018	97,68	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	1716	0001/2018		97,68
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	1729	0024/2018	272,82	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	1729	0024/2018		272,82
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	1741	0180/2018	41,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	1741	0180/2018		41,12
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1836	0094/2018	84,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1836	0094/2018		84,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1897	0184/2018		847,40
01/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1897	0184/2018	847,40	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1897	0184/2018	847,40	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1897	0184/2018		847,40
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1899	0174/2018	228,20	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1899	0174/2018		228,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1901	0162/2018	1.821,92	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1901	0162/2018		1.821,92
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1904	0190/2018	1.280,74	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1904	0190/2018		1.280,74
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1905	0162/2018	350,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1905	0162/2018		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	1911	0001/2018	67,85	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	1911	0001/2018		67,85
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	1913	0001/2018	93,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	1913	0001/2018		93,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	1915	0001/2018	19,40	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	1915	0001/2018		19,40
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	1918	0172/2018	232,25	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	1918	0172/2018		232,25
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	1936	0191/2018	256,84	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	1936	0191/2018		256,84
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	1941	0191/2018		256,84

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	1941	0191/2018	256,84	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	1941	0191/2018	256,84	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	1941	0191/2018		256,84
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.	1942	0139/2018	100,76	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.	1942	0139/2018		100,76
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.	1945	0139/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.	1945	0139/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	1947	0061/2018	700,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTESS DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	1947	0061/2018		700,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	1948	0061/2018	700,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	1948	0061/2018		700,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	1956	0065/2018	1.620,78	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	1956	0065/2018		1.620,78
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	1957	0192/2018	442,78	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	1957	0192/2018		442,78
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	1963	0194/2018	2.437,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	1963	0194/2018		2.437,41
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1965	0193/2018	175,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1965	0193/2018		175,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1967	0193/2018	175,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1967	0193/2018		175,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	1969	0192/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	1969	0192/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	1971	0183/2018	206,77	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	1971	0183/2018		206,77
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	1972	0183/2018		206,77
01/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	1972	0183/2018	206,77	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	1972	0183/2018	206,77	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	1972	0183/2018		206,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2049	0156/2018	50,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2049	0156/2018		50,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2052	0199/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2052	0199/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2056	0199/2018	350,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2056	0199/2018		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	2066	0124/2018	41.859,39	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	2066	0124/2018		41.859,39

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2304	0156/2018	50,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2304	0156/2018		50,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2306	0156/2018	50,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2306	0156/2018		50,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2308	0156/2018	50,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2308	0156/2018		50,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2311	0156/2018	344,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2311	0156/2018		344,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	2313	0024/2018	272,82	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	2313	0024/2018		272,82
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	2317	0001/2018	31,60	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	2317	0001/2018		31,60
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2326	0049/2018		397,08
01/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2326	0049/2018	397,08	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2326	0049/2018	397,08	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2326	0049/2018		397,08
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	2327	0020/2018	173,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	2327	0020/2018		173,15
01/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2337	0043/2018		87,80
01/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2337	0043/2018	87,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2337	0043/2018	87,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2337	0043/2018		87,80
01/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2338	0052/2018		79,99
01/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2338	0052/2018	79,99	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2338	0052/2018	79,99	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2338	0052/2018		79,99
01/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2341	0044/2018		621,49

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2341	0044/2018	621,49	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2341	0044/2018	621,49	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2341	0044/2018		621,49
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	2342	0198/2018	396,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	2342	0198/2018		396,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2370	0024/2018	2.450,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2370	0024/2018		2.450,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2372	0023/2018	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2372	0023/2018		3.150,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	2380	0140/2018	72,35	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	2380	0140/2018		72,35
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	2383	0157/2018	370,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	2383	0157/2018		370,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2438	0173/2018	438,40	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2438	0173/2018		438,40
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2443	0208/2018	118,08	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2443	0208/2018		118,08

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	2447	0030/2018	304,61	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	2447	0030/2018		304,61
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2522	0209/2018	16.808,86	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2522	0209/2018		16.808,86
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	2592	0180/2018	85,94	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	2592	0180/2018		85,94
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	2594	0227/2018	1.309,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	2594	0227/2018		1.309,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTES DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2651	0197/2018	1.204,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018, NAS SEGUINTE DATAS: 15/03/2018 (MANHÃ E TARDE) 16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2651	0197/2018		1.204,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2656	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2656	0197/2018		280,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2662	0197/2018	560,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2662	0197/2018		560,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2718	0197/2018	364,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2718	0197/2018		364,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2733	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2733	0197/2018		280,00



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2734	0197/2018		280,00
01/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2734	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2734	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2734	0197/2018		280,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2737	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2737	0197/2018		280,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2742	0197/2018		280,00
01/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2742	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2742	0197/2018	280,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2742	0197/2018		280,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2747	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2747	0197/2018		280,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2750	0197/2018		280,00
01/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2750	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2750	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2750	0197/2018		280,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2758	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2758	0197/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2759	0197/2018		280,00
01/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2759	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2759	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2759	0197/2018		280,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/201816/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2785	0197/2018	1.092,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/201816/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2785	0197/2018		1.092,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.16/03/2018.	2798	0197/2018	840,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.16/03/2018.	2798	0197/2018		840,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2807	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2807	0197/2018		280,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2808	0197/2018		280,00
01/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2808	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2808	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2808	0197/2018		280,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1	2816	0166/2018	101.191,99	
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	2816	0166/2018		101.191,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567); 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027); 0443.14.000006-0 (0000060-77.207.8.13/0443) - DIVIDA ATIVA	2817	0012/2018	47,40	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567); 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027); 0443.14.000006-0 (0000060-77.207.8.13/0443) - DIVIDA ATIVA	2817	0012/2018		47,40
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2818	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2818	0197/2018		280,00
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2824	0012/2018		19,80
01/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2824	0012/2018	19,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2824	0012/2018	19,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2824	0012/2018		19,80
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2830	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2830	0166/2018	9,70	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2830	0166/2018	9,70	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2830	0166/2018		9,70
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2831	0166/2018		9,70
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2831	0166/2018	9,70	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2831	0166/2018	9,70	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)	2831	0166/2018		9,70
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018	2997	0124/2018	3.897,85	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018	2997	0124/2018		3.897,85
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0100/2018	151,62	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0100/2018		151,62
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	3004	0066/2018	80,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	3004	0066/2018		80,80
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	3024	0197/2018	1.120,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	3024	0197/2018		1.120,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3035	0024/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3035	0024/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3036	0024/2018	2.450,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3036	0024/2018		2.450,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3037	0024/2018	350,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3037	0024/2018		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3176	0206/2018	1.084,02	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3176	0206/2018		1.084,02
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3183	0180/2018	1.011,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3183	0180/2018		1.011,80
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3186	0180/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3186	0180/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3189	0028/2018	1.447,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3189	0028/2018		1.447,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3194	0179/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3194	0179/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3199	0029/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3199	0029/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3204	0019/2018	908,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3204	0019/2018		908,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3210	0001/2018	350,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3210	0001/2018		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3213	0001/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3213	0001/2018		1.750,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3226	0100/2018	1.158,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3226	0100/2018		1.158,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3238	0168/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3238	0168/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3241	0021/2018	808,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3241	0021/2018		808,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3246	0023/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3246	0023/2018		2.450,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3257	0022/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3257	0022/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3266	0025/2018	1.347,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3266	0025/2018		1.347,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3273	0017/2018	3.500,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3273	0017/2018		3.500,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3324	0030/208	350,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3324	0030/208		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3327	0030/2018	1.050,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3327	0030/2018		1.050,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3331	0212/2018	808,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3331	0212/2018		808,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3340	0150/2018	1.051,30	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3340	0150/2018		1.051,30
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3344	0023/2018	1.750,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3344	0023/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3348	0028/2018	808,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3348	0028/2018		808,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3350	0028/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3350	0028/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	3377	0055/2018	83,83	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	3377	0055/2018		83,83
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3559	0161/2018	420,82	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3559	0161/2018		420,82
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3567	0215/2018	321,82	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3567	0215/2018		321,82
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	3898	0216/2018	220,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	3898	0216/2018		220,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	3904	0203/2018	16.939,74	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	3904	0203/2018		16.939,74
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	3929	0191/2018	230,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	3929	0191/2018		230,00
01/03/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	4137			245,73
01/03/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	4137		245,73	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4138	0077/2018	256,77	
01/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4138	0077/2018		256,77
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4138	0077/2018		256,77
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4138	0077/2018	256,77	
01/03/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4139	0077/2018		256,77
01/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4139	0077/2018	256,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4139	0077/2018		256,77
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4139	0077/2018	256,77	
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4140	0077/2018		256,77
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4140	0077/2018	256,77	
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	4240	0083/2018	2.724,82	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	4240	0083/2018		2.724,82
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento: 024/2018	4388	0136/2018	1.628,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento: 024/2018	4388	0136/2018		1.628,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.	4530	0222/2018	4.592,91	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.	4530	0222/2018		4.592,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4755	0002/2018	1.750,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4755	0002/2018		1.750,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.	4775	0123/2018		316.238,87
01/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.	4775	0123/2018	316.238,87	
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4790	0124/2018	306.649,68	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4790	0124/2018		306.649,68
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4794	0124/2018	3.694,47	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4794	0124/2018		3.694,47
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4798	0124/2018	26.961,45	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4798	0124/2018		26.961,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4803	0124/2018	44.392,83	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4803	0124/2018		44.392,83
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4816	0124/2018	1.210,51	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4816	0124/2018		1.210,51
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4829	0124/2018	8.970,05	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4829	0124/2018		8.970,05
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4841	0124/2018	13.356,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4841	0124/2018		13.356,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4848	0124/2018	26.196,50	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4848	0124/2018		26.196,50
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	5172	0122/2018	423,81	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	5172	0122/2018		423,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5283	0124/2018	82.307,45	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5283	0124/2018		82.307,45
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5293	0124/2018	1.484,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5293	0124/2018		1.484,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6132	0302/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6132	0302/2018		280,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6394	0096/2018	22.559,06	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6394	0096/2018		22.559,06
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7473	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7473	0002/2018		350,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7478	0002/2018	1.400,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7478	0002/2018		1.400,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7502	0197/2018	280,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7502	0197/2018		280,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL.	7754	0237/2018	213.112,62	
01/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL.	7754	0237/2018		213.112,62
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEIREIRO 2018 EM ATRASO.	7885	0123/2018	1.717,04	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEIREIRO 2018 EM ATRASO.	7885	0123/2018		1.717,04
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8031	0253/2018	359.900,96	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8031	0253/2018		359.900,96
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417	8218	0266/2018	255,00	
01/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417	8218	0266/2018		255,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8219	0242/2018		258.699,27
01/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8219	0242/2018	258.699,27	
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8454	0316/2018	378,31	
01/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8454	0316/2018		378,31
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8853	0209/2018	7,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8853	0209/2018		7,80
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8856	0209/2018	20,81	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8856	0209/2018		20,81
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8871	0023/2018	3.150,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8871	0023/2018		3.150,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8882	0030/2018	2.450,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8882	0030/2018		2.450,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8885	0030/2018	100,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8885	0030/2018		100,00
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	9052	0102/2018	1.067,25	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	9052	0102/2018		1.067,25
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9179	0049/2018	397,08	
01/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9179	0049/2018		397,08
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	9192	0197/2018	280,00	
01/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	9192	0197/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15646	0057/2018		600,00
01/03/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15646	0057/2018	600,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15646	0057/2018	600,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15646	0057/2018		600,00
Total do dia					2.000.893,95	2.000.893,95
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	572	0079/2018	362,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	572	0079/2018		362,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	573	0079/2018	362,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	573	0079/2018		362,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	574	0079/2018		362,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	574	0079/2018	362,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	574	0079/2018	362,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	574	0079/2018		362,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	575	0079/2018	362,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	575	0079/2018		362,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	576	0071/2018	152,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	576	0071/2018		152,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	577	0071/2018	152,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	577	0071/2018		152,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	578	0071/2018		152,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	578	0071/2018	152,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	578	0071/2018	152,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	578	0071/2018		152,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	579	0071/2018	152,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	579	0071/2018		152,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	580	0078/2018	402,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	580	0078/2018		402,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	581	0078/2018	402,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	581	0078/2018		402,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	582	0078/2018		402,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	582	0078/2018	402,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	582	0078/2018	402,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	582	0078/2018		402,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	583	0078/2018	402,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	583	0078/2018		402,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	584	0077/2018	502,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	584	0077/2018		502,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	585	0077/2018	502,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	585	0077/2018		502,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	586	0077/2018		502,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	586	0077/2018	502,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	586	0077/2018	502,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	586	0077/2018		502,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	587	0077/2018	502,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	587	0077/2018		502,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	588	0067/2018	602,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	588	0067/2018		602,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	589	0067/2018	602,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	589	0067/2018		602,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	590	0067/2018		602,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	590	0067/2018	602,50	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	590	0067/2018	602,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	590	0067/2018		602,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	591	0067/2018	602,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	591	0067/2018		602,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	592	0076/2018	602,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	592	0076/2018		602,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	593	0076/2018	602,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	593	0076/2018		602,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	594	0076/2018		602,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	594	0076/2018	602,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	594	0076/2018	602,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	594	0076/2018		602,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	595	0076/2018	602,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	595	0076/2018		602,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	596	0074/2018	250,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	596	0074/2018		250,00
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	597	0074/2018	250,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	597	0074/2018		250,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	598	0074/2018		250,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	598	0074/2018	250,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	598	0074/2018	250,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	598	0074/2018		250,00
02/03/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	599	0074/2018	250,00	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	599	0074/2018		250,00
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	600	0069/2018	482,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	600	0069/2018		482,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	601	0069/2018	482,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	601	0069/2018		482,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	602	0069/2018		482,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	602	0069/2018	482,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	602	0069/2018	482,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	602	0069/2018		482,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	603	0069/2018	482,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	603	0069/2018		482,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	604	0070/2018	302,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	604	0070/2018		302,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	605	0070/2018	302,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	605	0070/2018		302,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	606	0070/2018		302,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	606	0070/2018	302,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	606	0070/2018	302,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	606	0070/2018		302,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	607	0070/2018	302,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	607	0070/2018		302,50
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	649	0024/2018	545,64	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	649	0024/2018		545,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	650	0024/2018		545,64
02/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	650	0024/2018	545,64	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	650	0024/2018	545,64	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	650	0024/2018		545,64
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	651	0100/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	651	0100/2018		304,61
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	652	0099/2018		304,61
02/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	652	0099/2018	304,61	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	652	0099/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	652	0099/2018		304,61
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	653	0030/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	653	0030/2018		304,61
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	654	0030/2018		304,61
02/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	654	0030/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	654	0030/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	654	0030/2018		304,61
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	663	0158/2018	2.000,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	663	0158/2018		2.000,00
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	664	0158/2018	2.000,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	664	0158/2018		2.000,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	665	0158/2018		2.000,00
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	665	0158/2018	2.000,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	665	0158/2018	2.000,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	665	0158/2018		2.000,00
02/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	666	0158/2018	2.000,00	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	666	0158/2018		2.000,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.	761	0036/2018		572,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.	761	0036/2018	572,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.	761	0036/2018	572,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.	761	0036/2018		572,70
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	909	0031/2018	688,84	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	909	0031/2018		688,84
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	1045	0011/2018		4.210,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	1045	0011/2018	4.210,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	1045	0011/2018	4.210,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.	1045	0011/2018		4.210,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1062	0029/2018		201,60
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1062	0029/2018	201,60	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1062	0029/2018	201,60	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1062	0029/2018		201,60
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1064	0022/2018		548,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1064	0022/2018	548,80	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1064	0022/2018	548,80	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1064	0022/2018		548,80
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1065	0019/2018		465,60
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1065	0019/2018	465,60	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1065	0019/2018	465,60	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1065	0019/2018		465,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1066	0026/2018		387,20
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1066	0026/2018	387,20	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1066	0026/2018	387,20	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1066	0026/2018		387,20
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1067	0021/2018		638,40
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1067	0021/2018	638,40	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1067	0021/2018		638,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1067	0021/2018		638,40
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1068	0067/2018		62,35
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1068	0067/2018	62,35	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1068	0067/2018	62,35	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1068	0067/2018		62,35
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.	1069	0068/2018		45,50
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.	1069	0068/2018	45,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.	1069	0068/2018	45,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.	1069	0068/2018		45,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.	1070	0069/2018		180,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.	1070	0069/2018	180,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.	1070	0069/2018	180,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.	1070	0069/2018		180,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1073	0082/2018		99,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1073	0082/2018	99,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1073	0082/2018	99,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1073	0082/2018		99,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1074	0083/2018		2.613,97
02/03/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1074	0083/2018	2.613,97	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1074	0083/2018	2.613,97	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1074	0083/2018		2.613,97
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	1078	0086/2018		308,59
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	1078	0086/2018	318,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	1078	0086/2018		9,91
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	1078	0086/2018	318,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.	1078	0086/2018		318,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.	1081	0087/2018		420,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.	1081	0087/2018	420,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.	1081	0087/2018	420,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.	1081	0087/2018		420,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	1117	0001/2018		33,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	1117	0001/2018	33,30	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	1117	0001/2018	33,30	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	1117	0001/2018		33,30
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.	1119	0001/2018		44,56
02/03/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.	1119	0001/2018	44,56	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.	1119	0001/2018	44,56	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.	1119	0001/2018		44,56
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	1145	0001/2018		150,76
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	1145	0001/2018	150,76	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	1145	0001/2018	150,76	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).	1145	0001/2018		150,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1228	0001/2018		287,50
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1228	0001/2018	287,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1228	0001/2018	287,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1228	0001/2018		287,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	1249	0024/2018		545,64
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	1249	0024/2018	545,64	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	1249	0024/2018	545,64	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.	1249	0024/2018		545,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	1250	0100/2018		304,61
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	1250	0100/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	1250	0100/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.	1250	0100/2018		304,61
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1255	0030/2018		304,61
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1255	0030/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1255	0030/2018	304,61	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.	1255	0030/2018		304,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1285	0080/2018	202,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1285	0080/2018		202,50
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1286	0080/2018	202,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1286	0080/2018		202,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1287	0080/2018		202,50
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1287	0080/2018	202,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1287	0080/2018	202,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1287	0080/2018		202,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1288	0080/2018	202,50	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018	1288	0080/2018		202,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018	1289	0159/2018		5.607,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018	1289	0159/2018	5.607,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1.	1428	0166/2018	443.590,12	
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1	1428	0166/2018		443.590,12
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	1441	0166/2018	2.479,40	
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	1441	0166/2018		2.479,40
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1448	0028/2018		94,23
02/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1448	0028/2018	94,23	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1448	0028/2018	94,23	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1448	0028/2018		94,23
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1449	0028/2018		94,23
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1449	0028/2018	94,23	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1449	0028/2018	94,23	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.	1449	0028/2018		94,23
02/03/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018	1954	0082/2018		99,00
02/03/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018	1954	0082/2018	99,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018	1954	0082/2018	99,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018	1954	0082/2018		99,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.	2055	0117/2018		40,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.	2055	0117/2018	40,76	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.	2055	0117/2018	40,76	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.	2055	0117/2018		40,76
02/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2330	0042/2018		100,42
02/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2330	0042/2018	100,42	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2330	0042/2018	100,42	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2330	0042/2018		100,42
02/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2340	0041/2018		7.133,43
02/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2340	0041/2018	7.133,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2340	0041/2018	7.133,43	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2340	0041/2018		7.133,43
02/03/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4154			182,65
02/03/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4154		182,65	
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4155	0070/2018	139,85	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4155	0070/2018		139,85
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4155	0070/2018		139,85
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4155	0070/2018	139,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4156	0070/2018		139,85
02/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4156	0070/2018	139,85	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4156	0070/2018		139,85
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4156	0070/2018	139,85	
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4157	0070/2018		139,85
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4157	0070/2018	139,85	
02/03/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.	4247			202,50
02/03/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.	4247		202,50	
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4340	0096/2018		5.351,22
02/03/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4340	0096/2018	5.752,67	
02/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	4340	0096/2018		18,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)	4340	0096/2018		383,22
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4340	0096/2018	5.752,67	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	4340	0096/2018		5.752,67
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.	4776	0123/2018		5.470,94
02/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.	4776	0123/2018	5.470,94	
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/03/2018 A 24/03/2018.	5256			2.581,03
02/03/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/03/2018 A 24/03/2018.	5256		2.581,03	
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5613	0237/2018	63.049,46	
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5613	0237/2018		63.049,46
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7510	0166/2018		58,50
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7510	0166/2018	58,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7510	0166/2018	58,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7510	0166/2018		58,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7511	0166/2018		58,50
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7511	0166/2018	58,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7511	0166/2018	58,50	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7511	0166/2018		58,50
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7755	0166/2018		56,03
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7755	0166/2018	56,03	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7755	0166/2018	56,03	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7755	0166/2018		56,03
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7756	0166/2018		56,03
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7756	0166/2018	56,03	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7756	0166/2018	56,03	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7756	0166/2018		56,03
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI	7759	0014/2018	34,53	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI	7759	0014/2018		34,53
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7760	0014/2018		34,53
02/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7760	0014/2018	34,53	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7760	0014/2018	34,53	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7760	0014/2018		34,53
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7761	0014/2018		34,53
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7761	0014/2018	34,53	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7761	0014/2018	34,53	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.	7761	0014/2018		34,53



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO ISSQN S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.	7764	0014/2018		214,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.	7764	0014/2018		160,53
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO INSS S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.	7764	0014/2018	140,00	
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO ISSQN S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.	7764	0014/2018	200,00	
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO JUROS IMPOSTOS RETIDOS S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.	7764	0014/2018	34,53	
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7777	0166/2018		9,70
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7777	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7777	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7777	0166/2018		9,70
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7778	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7778	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7778	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7778	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7779	0166/2018		9,70
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7779	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7779	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7779	0166/2018		9,70
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7780	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7780	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7780	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7780	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7781	0166/2018		9,70
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7781	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7781	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7781	0166/2018		9,70
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7782	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7782	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7782	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7782	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7783	0166/2018		9,70
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7783	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7783	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7783	0166/2018		9,70
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7784	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7784	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7784	0166/2018	9,70	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7784	0166/2018		9,70
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7785	0166/2018		316,20
02/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7785	0166/2018	316,20	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7785	0166/2018	316,20	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7785	0166/2018		316,20
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7786	0166/2018		316,20
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7786	0166/2018	316,20	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7786	0166/2018	316,20	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7786	0166/2018		316,20
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7787	0242/2018	25.260,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7787	0242/2018		25.260,60
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO N/ DATA	8033	0253/2018	28.060,06	
02/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO N/ DATA	8033	0253/2018		28.060,06
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.	8167	0242/2018		500.000,00
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.	8167	0242/2018	500.000,00	
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8220	0242/2018	826,94	
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8220	0242/2018		826,94
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8222	0242/2018	37.365,35	
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8222	0242/2018		37.365,35
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KEILA DAMASO PANADES - CD 36754	8223	0266/2018	111,22	
02/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KEILA DAMASO PANADES - CD 36754	8223	0266/2018		111,22
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8224	0242/2018	30.714,94	
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8224	0242/2018		30.714,94
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8225	0242/2018	31.705,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8225	0242/2018		31.705,66
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANIA DULCE FERNANDES LEO - CD 24943	8226	0266/2018	572,12	
02/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANIA DULCE FERNANDES LEO - CD 24943	8226	0266/2018		572,12
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8227	0242/2018	80.691,29	
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8227	0242/2018		80.691,29
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8228	0242/2018	234.225,88	
02/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8228	0242/2018		234.225,88
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARLON FERREIRA B- CD 15909	8233	0266/2018	906,17	
02/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARLON FERREIRA B- CD 15909	8233	0266/2018		906,17
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - RICARDO LESSA DO CARMO - CD 19421	8238	0266/2018	115,83	
02/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - RICARDO LESSA DO CARMO - CD 19421	8238	0266/2018		115,83
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8455	0316/2018	786,65	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8455	0316/2018		786,65
02/03/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8561	0242/2018	1,05	
02/03/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8561	0242/2018		1,05
02/03/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8561	0242/2018	1,05	
02/03/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8561	0242/2018		1,05
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 57.111.735.200.330	8567		150,00	
02/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 57.111.735.200.330	8567			150,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	8832	0079/2018	362,50	
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VR. REF. Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	8832	0079/2018		357,50
02/03/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	VR. REF. Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018	8832	0079/2018		5,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12175	0014/2018		3.391,47
02/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12175	0014/2018	3.965,47	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12175	0014/2018		140,00
02/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12175	0014/2018		200,00
02/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.)	12175	0014/2018		234,00
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12175	0014/2018	3.965,47	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.	12175	0014/2018		3.965,47
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 030204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.).	12176	0014/2018		200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 030204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.).	12176	0014/2018	200,00	
02/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 030203, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.).	12177	0014/2018		140,00
02/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 030203, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.).	12177	0014/2018	140,00	
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16852	0154/2018	743,75	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16852	0154/2018		743,75
Total do dia					1.592.124,75	1.592.124,75
03/03/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.	940	0149/2018		1.477,20

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.	940	0149/2018	1.477,20	
03/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.	940	0149/2018	1.477,20	
03/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.	940	0149/2018		1.477,20
Total do dia					2.954,40	2.954,40
04/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6527	0305/2018	60,96	
04/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6527	0305/2018		60,96
04/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6527	0305/2018	60,96	
04/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6527	0305/2018		60,96
Total do dia					121,92	121,92
05/03/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	1030	0145/2018		277,42
05/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	1030	0145/2018	277,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	1030	0145/2018	277,42	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	1030	0145/2018		277,42
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.	1075	0084/2018		194,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.	1075	0084/2018	194,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.	1075	0084/2018	194,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.	1075	0084/2018		194,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.	1076	0085/2018		10.696,81
05/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.	1076	0085/2018	10.696,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.	1076	0085/2018	10.696,81	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.	1076	0085/2018		10.696,81
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.).	1080	0086/2018		9,91
05/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.).	1080	0086/2018	9,91	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1084	0103/2018		171,81
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1084	0103/2018	189,74	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)	1084	0103/2018		17,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1084	0103/2018	189,74	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1084	0103/2018		189,74
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1086	0104/2018		154,87
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1086	0104/2018	171,03	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1086	0104/2018		16,16
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1086	0104/2018	171,03	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1086	0104/2018		171,03
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1088	0106/2018		313,63
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1088	0106/2018	346,36	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1088	0106/2018		32,73
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1088	0106/2018	346,36	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1088	0106/2018		346,36
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1089	0107/2018		171,78
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1089	0107/2018	189,71	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1089	0107/2018		17,93
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1089	0107/2018	189,71	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1089	0107/2018		189,71



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1090	0108/2018		140,15
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1090	0108/2018	154,78	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1090	0108/2018		14,63
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1090	0108/2018	154,78	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1090	0108/2018		154,78
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1093	0110/2018		204,59
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1093	0110/2018	225,94	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1093	0110/2018		21,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1093	0110/2018	225,94	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1093	0110/2018		225,94
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1094	0112/2018		180,86
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1094	0112/2018	199,73	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1094	0112/2018		18,87
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1094	0112/2018	199,73	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1094	0112/2018		199,73
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1095	0113/2018		189,90
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1095	0113/2018	209,72	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1095	0113/2018		19,82
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1095	0113/2018	209,72	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1095	0113/2018		209,72
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1097	0089/2018		307,70
05/03/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1097	0089/2018	307,70	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1097	0089/2018	307,70	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1097	0089/2018		307,70
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1098	0089/2018		307,71
05/03/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1098	0089/2018	307,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1098	0089/2018	307,71	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1098	0089/2018		307,71
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1100	0090/2018		226,31
05/03/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1100	0090/2018	226,31	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1100	0090/2018	226,31	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1100	0090/2018		226,31
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1101	0091/2018		4.214,53
05/03/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1101	0091/2018	4.214,53	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1101	0091/2018	4.214,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1101	0091/2018		4.214,53
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	1137	0006/2018		470,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	1137	0006/2018	470,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	1137	0006/2018	470,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	1137	0006/2018		470,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.	1139	0094/2018		84,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.	1139	0094/2018	84,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.	1139	0094/2018	84,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.	1139	0094/2018		84,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1141	0095/2018		1.220,01
05/03/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1141	0095/2018	1.220,01	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1141	0095/2018	1.220,01	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1141	0095/2018		1.220,01
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	1442	0166/2018	1.796,84	
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	1442	0166/2018		1.796,84
05/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2328	0048/2018		353,67
05/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2328	0048/2018	353,67	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2328	0048/2018	353,67	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2328	0048/2018		353,67
05/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2335	0037/2018		78,64
05/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2335	0037/2018	78,64	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2335	0037/2018	78,64	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2335	0037/2018		78,64
05/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2410			86,71
05/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2410		86,71	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2411			989,21
05/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2411		989,21	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTOS ISSQN.	2418	0098/2018		1.075,92
05/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTOS ISSQN.	2418	0098/2018	1.075,92	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2498	0097/2018		69,14
05/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2498	0097/2018	76,36	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2498	0097/2018		7,22
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2498	0097/2018	76,36	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2498	0097/2018		76,36
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2499	0097/2018		318,90
05/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2499	0097/2018	350,43	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018)	2499	0097/2018		31,53
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2499	0097/2018	350,43	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2499	0097/2018		350,43
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2506	0111/2018		70,62
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2506	0111/2018	77,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)	2506	0111/2018		7,37
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2506	0111/2018	77,99	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2506	0111/2018		77,99
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5614	0237/2018	194,00	
05/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5614	0237/2018		194,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6212	0169/2018		120,00
05/03/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6212	0169/2018	120,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6212	0169/2018	120,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6212	0169/2018		120,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6213	0169/2018		120,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6213	0169/2018	120,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6213	0169/2018	120,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	6213	0169/2018		120,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7791	0242/2018	18.090,93	
05/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7791	0242/2018		18.090,93
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8034	0253/2018	22.543,81	
05/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8034	0253/2018		22.543,81
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8230	0242/2018		22.543,81
05/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8230	0242/2018	22.543,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8456	0316/2018	2.736,15	
05/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8456	0316/2018		2.736,15
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ON LINE - 57.001.926.600.132	8568		197,60	
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DOC CRÉDITO EM CONTA - 756 4027 7416433673 - NATALIA RAFAEL	8568		450,00	
05/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ON LINE - 57.001.926.600.132	8568			197,60
05/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DOC CRÉDITO EM CONTA - 756 4027 7416433673 - NATALIA RAFAEL	8568			450,00
05/03/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	8830			360,00
05/03/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	8830		360,00	
05/03/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	8831			2,50
05/03/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	8831		2,50	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. REEMBOLSO CANCELAMENTO APOLICE PORTO SEGURO - 2017.	8878		2.213,18	
05/03/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. REEMBOLSO CANCELAMENTO APOLICE PORTO SEGURO - 2017.	8878			2.213,18
05/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.	9180	0037/2018	78,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.	9180	0037/2018		78,64
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.).	12334			11,20
05/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.).	12334		11,20	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12653	0036/2018		28,64
05/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12653	0036/2018	28,64	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12660	0105/2018		85,90
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12660	0105/2018	94,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	12660	0105/2018		8,96
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12660	0105/2018	94,86	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12660	0105/2018		94,86
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12689	0109/2018		180,86
05/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12689	0109/2018	199,73	
05/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	12689	0109/2018		18,87
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12689	0109/2018	199,73	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12689	0109/2018		199,73



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.).	12707	0117/2018		1,65
05/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.).	12707	0117/2018	1,65	
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15647	0057/2018		600,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15647	0057/2018	600,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15647	0057/2018	600,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.	15647	0057/2018		600,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15759	0167/2018		1.007,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15759	0167/2018	1.007,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15759	0167/2018	1.007,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	15759	0167/2018		1.007,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15761	0167/2018		1.007,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15761	0167/2018	1.007,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15761	0167/2018	1.007,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15761	0167/2018		1.007,00
Total do dia					120.953,06	120.953,06
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1143	0099/2018		279,77
06/03/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1143	0099/2018	279,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1143	0099/2018	279,77	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	1143	0099/2018		279,77
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1.	1429	0166/2018	28.061,22	
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	1429	0166/2018		28.061,22
06/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018	1478	0034/2018		1.707,97
06/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018	1478	0034/2018	1.707,97	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018	1478	0034/2018	1.707,97	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018	1478	0034/2018		1.707,97
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2408	0098/2018		14.749,18
06/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2408	0098/2018	19.784,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2408	0098/2018		1.869,62
06/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2408	0098/2018		2.176,27
06/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2408	0098/2018		989,21
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2408	0098/2018	19.784,28	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2408	0098/2018		19.784,28
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2409	0098/2018		1.292,79
06/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2409	0098/2018	1.734,12	
06/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2409	0098/2018		163,87

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2409	0098/2018		190,75
06/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2409	0098/2018		86,71
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2409	0098/2018	1.734,12	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2409	0098/2018		1.734,12
06/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	4147			1.702,14
06/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	4147		1.702,14	
06/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	4148	0054/2018	297,86	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	4148	0054/2018		297,86
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	4148	0054/2018		297,86
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017	4148	0054/2018	297,86	
06/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.	4149	0054/2018		297,86
06/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.	4149	0054/2018	297,86	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.	4149	0054/2018		297,86
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.	4149	0054/2018	297,86	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.	4150	0054/2018		297,86
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.	4150	0054/2018	297,86	
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4207	0054/2018	469,80	
06/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4207	0054/2018		469,80
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4207	0054/2018		469,80
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4207	0054/2018	469,80	
06/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4208	0054/2018		469,80
06/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4208	0054/2018	469,80	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4208	0054/2018		469,80
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4208	0054/2018	469,80	
06/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4209	0054/2018		469,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4209	0054/2018	469,80	
06/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 21/02/2018 a 22/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) NM DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME.	4210			532,70
06/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 21/02/2018 a 22/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) NM DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME.	4210		532,70	
06/03/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7048			2,50
06/03/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7048		2,50	
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7793	0242/2018		13.212,07
06/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7793	0242/2018	13.212,07	
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8035	0253/2018	32.642,66	
06/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8035	0253/2018		32.642,66
06/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8231	0166/2018		9,70
06/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8231	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8231	0166/2018	9,70	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8231	0166/2018		9,70
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8232	0166/2018		9,70
06/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8232	0166/2018	9,70	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8232	0166/2018	9,70	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.	8232	0166/2018		9,70
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8234	0242/2018		4.571,74
06/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8234	0242/2018	4.571,74	
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8457	0316/2018	705,33	
06/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8457	0316/2018		705,33
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC - 104 0000 61479853615 - ROBERTO ALENCA	8569		300,61	
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 57.111.967.200.173	8569		295,30	
06/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC - 104 0000 61479853615 - ROBERTO ALENCA	8569			300,61

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 57.111.967.200.173	8569			295,30
06/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9870			2,50
06/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9870		2,50	
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE	13253	0054/2018	297,46	
06/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE	13253	0054/2018		297,86
06/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE	13253	0054/2018	0,40	
	Total do dia				133.216,01	133.216,01
07/03/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	906	0147/2018		226,58
07/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	906	0147/2018	226,58	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	906	0147/2018	226,58	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018	906	0147/2018		226,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018	949	0146/2018		665,00
07/03/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018	949	0146/2018	665,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018	949	0146/2018	665,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018	949	0146/2018		665,00
07/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.	1471	0157/2018		200,00
07/03/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.	1471	0157/2018	200,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.	1471	0157/2018	200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.	1471	0157/2018		200,00
07/03/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1581	0121/2018		253,76
07/03/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1581	0121/2018	253,76	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1581	0121/2018	253,76	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1581	0121/2018		253,76
07/03/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1582	0121/2018		28.184,20
07/03/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1582	0121/2018	28.184,20	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1582	0121/2018	28.184,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018	1582	0121/2018		28.184,20
07/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2332	0050/2018		278,69
07/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2332	0050/2018	278,69	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2332	0050/2018	278,69	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2332	0050/2018		278,69
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017	2465	0092/2018		14.457,49
07/03/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017	2465	0092/2018	19.393,00	
07/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017)	2465	0092/2018		1.832,63
07/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017	2465	0092/2018		2.133,23



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017	2465	0092/2018		969,65
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017	2465	0092/2018	19.393,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017	2465	0092/2018		19.393,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA	6530	0305/2018	301,46	
07/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA	6530	0305/2018		301,46
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7794	0242/2018	14.578,49	
07/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7794	0242/2018		14.578,49
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8036	0253/2018	18.331,28	
07/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8036	0253/2018		18.331,28
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8235	0242/2018		18.331,28
07/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8235	0242/2018	18.331,28	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8458	0316/2018	549,75	
07/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8458	0316/2018		549,75
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DOC CREDITO EM CONTA - 033 3049 16521155000103 - INSTITUTO CULT	8570		1.050,00	
07/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DOC CREDITO EM CONTA - 033 3049 16521155000103 - INSTITUTO CULT	8570			1.050,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).	11801	0092/2018		969,65
07/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).	11801	0092/2018	969,65	
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11970	0096/2018		18,23
07/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11970	0096/2018	18,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11971	0096/2018		383,22
07/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).	11971	0096/2018	383,22	
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12654	0036/2018		54,12
07/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12654	0036/2018	54,12	
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).	12655	0053/2018		282,64
07/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).	12655	0053/2018	282,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 030705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.).	12750	0014/2018		234,00
07/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 030705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.).	12750	0014/2018	234,00	
Total do dia					153.486,58	153.486,58
08/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	760	0012/2018		36,41
08/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	760	0012/2018	36,41	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	760	0012/2018	36,41	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	760	0012/2018		36,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	839	0140/2018		1.053,80
08/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	839	0140/2018	1.053,80	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	839	0140/2018	1.053,80	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	839	0140/2018		1.053,80
08/03/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018.	899	0058/2018		336,00
08/03/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018.	899	0058/2018	336,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018.	899	0058/2018	336,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018.	899	0058/2018		336,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUI E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCALIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	910	0031/2018		688,84
08/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUI E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCALIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	910	0031/2018	688,84	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUI E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCALIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	910	0031/2018	688,84	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUI E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCALIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	910	0031/2018		688,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1104	0090/2018		155,72
08/03/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1104	0090/2018	155,72	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1104	0090/2018	155,72	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1104	0090/2018		155,72
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1124	0156/2018		344,40
08/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1124	0156/2018	344,40	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1124	0156/2018	344,40	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1124	0156/2018		344,40

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	1266	0001/2018		133,60
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	1266	0001/2018	133,60	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	1266	0001/2018	133,60	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.	1266	0001/2018		133,60
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	1384	0001/2018		61,01
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	1384	0001/2018	61,01	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	1384	0001/2018	61,01	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.	1384	0001/2018		61,01
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	1386	0001/2018		163,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	1386	0001/2018	163,70	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	1386	0001/2018	163,70	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018	1386	0001/2018		163,70
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1435	0166/2018		9,70
08/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1435	0166/2018	9,70	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1435	0166/2018	9,70	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1435	0166/2018		9,70
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1436	0166/2018		9,70
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1436	0166/2018	9,70	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1436	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1436	0166/2018		9,70
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	1437	0166/2018	55.179,72	
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	1437	0166/2018		55.179,72
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	2701	0114/2018		3.348,80
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	2701	0114/2018	3.500,00	
08/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	2701	0114/2018		151,20
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	2701	0114/2018	3.500,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.	2701	0114/2018		3.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	4719	0123/2018		31.219,05
08/03/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	4719	0123/2018	31.219,05	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	4719	0123/2018	31.219,05	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	4719	0123/2018		31.219,05
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5615	0237/2018	36.294,39	
08/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5615	0237/2018		36.294,39
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5624	0166/2018		9,50
08/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5624	0166/2018	9,50	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5624	0166/2018	9,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5624	0166/2018		9,50
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5625	0166/2018		9,50
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5625	0166/2018	9,50	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5625	0166/2018	9,50	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5625	0166/2018		9,50
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7475	0002/2018		350,00
08/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7475	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7475	0002/2018	350,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7475	0002/2018		350,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7476	0002/2018		350,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7476	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7476	0002/2018	350,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7476	0002/2018		350,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7479	0002/2018		1.400,00
08/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7479	0002/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7479	0002/2018	1.400,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7479	0002/2018		1.400,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7480	0002/2018		1.400,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7480	0002/2018	1.400,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7480	0002/2018	1.400,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7480	0002/2018		1.400,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À RAPHAEL CASTRO MOTA - LIQUIDAÇÕES 1536/1537.	7481	0002/2018		1.750,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RAPHAEL CASTRO MOTA - LIQUIDAÇÃO 1537.	7481	0002/2018	1.400,00	
08/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RAPHAEL CASTRO MOTA - LIQUIDAÇÃO 1536.	7481	0002/2018	350,00	
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7795	0242/2018		53.481,65
08/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7795	0242/2018	53.481,65	
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	7886	0123/2018		1.717,04
08/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	7886	0123/2018	1.717,04	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	7886	0123/2018	1.717,04	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	7886	0123/2018		1.717,04
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8038	0253/2018	26.009,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8038	0253/2018		26.009,37
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8236	0242/2018	24.477,94	
08/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8236	0242/2018		24.477,94
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8237	0242/2018	4.702,11	
08/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8237	0242/2018		4.702,11
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690	8242	0266/2018	627,14	
08/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690	8242	0266/2018		627,14
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8459	0316/2018	602,37	
08/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8459	0316/2018		602,37
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9184	0012/2018		20,81
08/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9184	0012/2018	20,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9184	0012/2018	20,81	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9184	0012/2018		20,81
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9185	0012/2018		7,80
08/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9185	0012/2018	7,80	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9185	0012/2018	7,80	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9185	0012/2018		7,80
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9186	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9186	0012/2018	7,80	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9186	0012/2018	7,80	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9186	0012/2018		7,80
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9196	0115/2018	7,80	
08/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.	9196	0115/2018		7,80
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	17403	0123/2018		1.717,04
08/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	17403	0123/2018	1.717,04	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.	17403	0123/2018	1.717,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEIREIRO 2018 EM ATRASO.	17403	0123/2018		1.717,04
Total do dia					292.535,33	292.535,33
09/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	831	0138/2018		763,16
09/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	831	0138/2018	763,16	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	831	0138/2018	763,16	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	831	0138/2018		763,16
09/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	834	0138/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	834	0138/2018	350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	834	0138/2018	350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	834	0138/2018		350,00
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1398	0138/2018		763,16
09/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1398	0138/2018	763,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1398	0138/2018	763,16	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1398	0138/2018		763,16
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1415	0140/2018		1.053,80
09/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1415	0140/2018	1.053,80	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1415	0140/2018	1.053,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1415	0140/2018		1.053,80
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	1443	0166/2018	2.920,65	
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3	1443	0166/2018		2.920,65
09/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	1950	0061/2018		700,00
09/03/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	1950	0061/2018	700,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	1950	0061/2018	700,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	1950	0061/2018		700,00
09/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2339	0047/2018		116,89
09/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2339	0047/2018	116,89	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2339	0047/2018	116,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2339	0047/2018		116,89
09/03/2018	2.1.3.1.1.01	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7796	0166/2018		9,70
09/03/2018	3.4.1.9.2.01	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7796	0166/2018	9,70	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7796	0166/2018	9,70	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7796	0166/2018		9,70
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7797	0166/2018		9,70
09/03/2018	2.1.3.1.1.01	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7797	0166/2018	9,70	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7797	0166/2018	9,70	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7797	0166/2018		9,70
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.06	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8046	0253/2018	21.940,69	
09/03/2018	2.1.8.9.2.01	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8046	0253/2018		21.940,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8132	0266/2018		1.537,33
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8132	0266/2018	1.537,33	
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8132	0266/2018	1.537,33	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8132	0266/2018		1.537,33
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8133	0266/2018	30,70	
09/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8133	0266/2018		30,70
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8133	0266/2018	30,70	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8133	0266/2018		30,70
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8134	0266/2018	424,34	
09/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8134	0266/2018		424,34
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8134	0266/2018	424,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8134	0266/2018		424,34
09/03/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8135	0266/2018		275,21
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8135	0266/2018	275,21	
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8135	0266/2018	275,21	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8135	0266/2018		275,21
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8136	0266/2018	5,41	
09/03/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8136	0266/2018		5,41
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8136	0266/2018	5,41	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8136	0266/2018		5,41
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8137	0266/2018	286,80	
09/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8137	0266/2018		286,80

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8137	0266/2018	286,80	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8137	0266/2018		286,80
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8139	0266/2018	27,69	
09/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8139	0266/2018		27,69
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8139	0266/2018	27,69	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8139	0266/2018		27,69
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8239	0242/2018		21.940,69
09/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8239	0242/2018	21.940,69	
09/03/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8403	0316/2018		3.993,17
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8403	0316/2018	3.993,17	
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8403	0316/2018	3.993,17	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8403	0316/2018		3.993,17

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8404	0316/2018	74,36	
09/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8404	0316/2018		74,36
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8404	0316/2018	74,36	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8404	0316/2018		74,36
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8405	0316/2018	902,94	
09/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8405	0316/2018		902,94
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8405	0316/2018	902,94	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8405	0316/2018		902,94
09/03/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8406	0316/2018		376,25
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8406	0316/2018	376,25	
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8406	0316/2018	376,25	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8406	0316/2018		376,25
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8407	0316/2018	6,53	
09/03/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8407	0316/2018		6,53
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8407	0316/2018	6,53	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8407	0316/2018		6,53
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8408	0316/2018	417,68	
09/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8408	0316/2018		417,68
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8408	0316/2018	417,68	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8408	0316/2018		417,68
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8409	0316/2018	790,48	
09/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8409	0316/2018		790,48



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8409	0316/2018	790,48	
09/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8409	0316/2018		790,48
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8460	0316/2018	935,83	
09/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8460	0316/2018		935,83
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TED-CRÉDITO EM CONTA 136 5501 5782208000123 - NEODON NUCLE	8571		803,23	
09/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	TED-CRÉDITO EM CONTA 136 5501 5782208000123 - NEODON NUCLE	8571			803,23
09/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8802	0066/2018	192,50	
09/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8802	0066/2018		192,50
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8802	0066/2018		192,50
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8802	0066/2018	192,50	
09/03/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8803	0066/2018		192,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8803	0066/2018	192,50	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8803	0066/2018		192,50
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8803	0066/2018	192,50	
09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8804	0066/2018		192,50
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	8804	0066/2018	192,50	
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 26.361, REF. REEMBOLSO DA MULTA DE ENTREGA DA DCTF 2017.	8877		285,00	
09/03/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 26.361, REF. REEMBOLSO DA MULTA DE ENTREGA DA DCTF 2017.	8877			285,00
Total do dia					75.619,19	75.619,19
10/03/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.	1839	0090/2018		155,72
10/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.	1839	0090/2018	155,72	
10/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.	1839	0090/2018	155,72	
10/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.	1839	0090/2018		155,72
10/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1906	0190/2018		1.280,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2018	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1906	0190/2018	1.280,74	
10/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1906	0190/2018	1.280,74	
10/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1906	0190/2018		1.280,74
10/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8473	0316/2018	2.187,13	
10/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8473	0316/2018		2.187,13
10/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8474	0316/2018		2.187,13
10/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8474	0316/2018	2.187,13	
10/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8474	0316/2018	2.187,13	
10/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8474	0316/2018		2.187,13
Total do dia					9.434,31	9.434,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2660	0009/2018		421,92
11/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2660	0009/2018	421,92	
11/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2660	0009/2018	421,92	
11/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2660	0009/2018		421,92
Total do dia					843,84	843,84
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 36/2017 (VALOR ARCADADO PELO DENUNCIANTE ATRAVÉS DE DEPÓSITOS EM 22/08/2017 E 24/08/2017)	828	0137/2018		660,00
12/03/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 36/2017 (VALOR ARCADADO PELO DENUNCIANTE ATRAVÉS DE DEPÓSITOS EM 22/08/2017 E 24/08/2017)	828	0137/2018	660,00	
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	836	0139/2018		577,28
12/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	836	0139/2018	577,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	836	0139/2018	577,28	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	836	0139/2018		577,28
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS. Número da Guia: 0082.18.00017543-0 Número da Guia: 0471.18.00127450-0 Número da Guia: 0079.18.00587021-3	884	0012/2018		7,80
12/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS. Número da Guia: 0082.18.00017543-0 Número da Guia: 0471.18.00127450-0 Número da Guia: 0079.18.00587021-3	884	0012/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS. Número da Guia: 0082.18.00017543-0 Número da Guia: 0471.18.00127450-0 Número da Guia: 0079.18.00587021-3	884	0012/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS. Número da Guia: 0082.18.00017543-0 Número da Guia: 0471.18.00127450-0 Número da Guia: 0079.18.00587021-3	884	0012/2018		7,80
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1061	0058/2018		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1061	0058/2018	336,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1061	0058/2018	336,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1061	0058/2018		336,00
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.	1260	0101/2018		215,00
12/03/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.	1260	0101/2018	215,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.	1260	0101/2018	215,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.	1260	0101/2018		215,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1411	0139/2018		577,28
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1411	0139/2018	577,28	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1411	0139/2018	577,28	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1411	0139/2018		577,28
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3	1416	0012/2018		7,80
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3	1416	0012/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3	1416	0012/2018	7,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3	1416	0012/2018		7,80
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1438	0166/2018		9,70
12/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1438	0166/2018	9,70	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1438	0166/2018	9,70	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1438	0166/2018		9,70
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1439	0166/2018		9,70
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1439	0166/2018	9,70	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1439	0166/2018	9,70	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1439	0166/2018		9,70
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	1440	0166/2018	44.334,08	
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3.	1440	0166/2018		44.334,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018	1532	0032/2018		554,30
12/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018	1532	0032/2018	554,30	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018	1532	0032/2018	554,30	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018	1532	0032/2018		554,30
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2397	0118/2018		266,26
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2397	0118/2018	302,40	
12/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.)	2397	0118/2018		28,58
12/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2397	0118/2018		7,56
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2397	0118/2018	302,40	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2397	0118/2018		302,40
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2398	0118/2018		176,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2398	0118/2018	201,60	
12/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.)	2398	0118/2018		19,06
12/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2398	0118/2018		6,05
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2398	0118/2018	201,60	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.	2398	0118/2018		201,60
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2400	0118/2018		7,56
12/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2400	0118/2018	7,56	
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2402	0118/2018		6,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2402	0118/2018	6,05	
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2496	0032/2018		586,92
12/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2496	0032/2018	648,17	
12/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018)	2496	0032/2018		61,25
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2496	0032/2018	648,17	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2496	0032/2018		648,17
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2527	0119/2018		616,49
12/03/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2527	0119/2018	680,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	2527	0119/2018		64,34
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2527	0119/2018	680,83	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2527	0119/2018		680,83
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	2553	0135/2018		61,00
12/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	2553	0135/2018	61,00	
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2569	0117/2018		40,32
12/03/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2569	0117/2018	41,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2569	0117/2018		0,82
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2569	0117/2018	41,14	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2569	0117/2018		41,14
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO DE FERIAS a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 14/03/2018 A 28/03/2018.	5258			1.669,19
12/03/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 14/03/2018 A 28/03/2018.	5258		1.669,19	
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5589	0166/2018		49,00
12/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5589	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5589	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5589	0166/2018		49,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5590	0166/2018		49,00
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5590	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5590	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5590	0166/2018		49,00
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5599	0166/2018		49,00
12/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5599	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5599	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5599	0166/2018		49,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5600	0166/2018		49,00
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5600	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5600	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5600	0166/2018		49,00
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5616	0237/2018	1.718,19	
12/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5616	0237/2018		1.718,19
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5626	0166/2018		49,00
12/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5626	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5626	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5626	0166/2018		49,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5627	0166/2018		49,00
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5627	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5627	0166/2018	49,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5627	0166/2018		49,00
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 731 - MÊS DE MARÇO DE 2018.	7488	0124/2018		207,90
12/03/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 731 - MÊS DE MARÇO DE 2018.	7488	0124/2018	207,90	
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Não informado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL, Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: ,referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP,liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EMCONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	7766	0135/2018		62,22
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Não informado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL, Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: ,referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP,liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EMCONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	7766	0135/2018	62,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7799	0242/2018		44.724,30
12/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7799	0242/2018	44.724,30	
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8047	0253/2018	23.934,95	
12/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8047	0253/2018		23.934,95
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8241	0242/2018	2.565,82	
12/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8241	0242/2018		2.565,82
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8243	0242/2018	17.843,01	
12/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8243	0242/2018		17.843,01
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MACARIO FERREIRA DE SOUZA - TPD 752	8285	0267/2018	123,00	
12/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MACARIO FERREIRA DE SOUZA - TPD 752	8285	0267/2018		123,00
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIANA MARCARENHAS DE SOUZA VIEIRA - CD 35950	8288	0267/2018	230,63	
12/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIANA MARCARENHAS DE SOUZA VIEIRA - CD 35950	8288	0267/2018		230,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8461	0316/2018	2.519,56	
12/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8461	0316/2018		2.519,56
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8854	0209/2018		7,80
12/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8854	0209/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8854	0209/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8854	0209/2018		7,80
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8855	0209/2018		7,80
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8855	0209/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8855	0209/2018	7,80	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.	8855	0209/2018		7,80
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8857	0209/2018		20,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8857	0209/2018	20,81	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8857	0209/2018	20,81	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8857	0209/2018		20,81
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8858	0209/2018		20,81
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8858	0209/2018	20,81	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8858	0209/2018	20,81	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.	8858	0209/2018		20,81
12/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12767	0135/2018	1,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12767	0135/2018		1,22
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12768	0135/2018		1,22
12/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12768	0135/2018	1,22	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12768	0135/2018	1,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12768	0135/2018		1,22
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12769	0135/2018		1,22
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12769	0135/2018	1,22	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12769	0135/2018	1,22	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12769	0135/2018		1,22
12/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12773	0118/2018	0,28	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12773	0118/2018		0,28
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12774	0118/2018		0,28
12/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12774	0118/2018	0,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12774	0118/2018	0,28	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12774	0118/2018		0,28
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12775	0118/2018		0,28
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12775	0118/2018	0,28	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12775	0118/2018	0,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12775	0118/2018		0,28
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12784	0118/2018		13,89
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12784	0118/2018	13,89	
12/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12787	0121/2018	5,10	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12787	0121/2018		5,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12788	0121/2018		5,10
12/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12788	0121/2018	5,10	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12788	0121/2018	5,10	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12788	0121/2018		5,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12789	0121/2018		5,10
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12789	0121/2018	5,10	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12789	0121/2018	5,10	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12789	0121/2018		5,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12799	0121/2018	0,04	
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12799	0121/2018		0,04
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12800	0121/2018		0,04
12/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12800	0121/2018	0,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12800	0121/2018	0,04	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12800	0121/2018		0,04
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12802	0121/2018		0,04
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12802	0121/2018	0,04	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12802	0121/2018	0,04	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12802	0121/2018		0,04
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12804	0121/2018		2,32
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12804	0121/2018	2,32	
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12815	0121/2018		260,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12815	0121/2018	260,09	
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15943	0056/2018		386,57
12/03/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15943	0056/2018	426,91	
12/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. )	15943	0056/2018		40,34
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15943	0056/2018	426,91	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15943	0056/2018		426,91
12/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15947	0056/2018		426,91
12/03/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15947	0056/2018	426,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15947	0056/2018	426,91	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15947	0056/2018		426,91
Total do dia					151.725,04	151.725,04
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	975	0023/2018		1.750,00
13/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	975	0023/2018	1.750,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	975	0023/2018	1.750,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	975	0023/2018		1.750,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018	1122	0190/2018		900,50
13/03/2018	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018	1122	0190/2018	900,50	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018	1122	0190/2018	900,50	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018	1122	0190/2018		900,50
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1460	0001/2018		106,20
13/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1460	0001/2018	106,20	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1460	0001/2018	106,20	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1460	0001/2018		106,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1465	0001/2018		113,11
13/03/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1465	0001/2018	113,11	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1465	0001/2018	113,11	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	1465	0001/2018		113,11
13/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2334	0040/2018		176,99
13/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2334	0040/2018	176,99	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2334	0040/2018	176,99	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2334	0040/2018		176,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2430	0096/2018		11.108,31
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2430	0096/2018	11.948,71	
13/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2430	0096/2018		167,34
13/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2430	0096/2018		24,65
13/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2430	0096/2018		28,75
13/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2430	0096/2018		18,53
13/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2430	0096/2018		601,13
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2430	0096/2018	11.948,71	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2430	0096/2018		11.948,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2740	0166/2018		9,70
13/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2740	0166/2018	9,70	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2740	0166/2018	9,70	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2740	0166/2018		9,70
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2741	0166/2018		9,70
13/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2741	0166/2018	9,70	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2741	0166/2018	9,70	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2741	0166/2018		9,70
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	2765	0166/2018	21.932,63	
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2765	0166/2018		21.932,63
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7800	0242/2018		11.876,17
13/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7800	0242/2018	11.876,17	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8049	0253/2018	30.534,15	
13/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8049	0253/2018		30.534,15
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VR. REF. RECEBIMENTO REPASSE CFO 2/3 ARRECADAÇÃO BRADESCO ATÉ 13/03/2018	8119	0253/2018	237.940,56	
13/03/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VR. REF. RECEBIMENTO REPASSE CFO 2/3 ARRECADAÇÃO BRADESCO ATÉ FEVEREIRO/2018	8119	0253/2018		176.149,64
13/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO REPASSE CFO 2/3 ARRECADAÇÃO BRADESCO MARÇO/2018	8119	0253/2018		61.790,92
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8245	0242/2018		246.532,38
13/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8245	0242/2018	246.532,38	
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8462	0316/2018	1.051,85	
13/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8462	0316/2018		1.051,85
Total do dia					579.897,56	579.897,56
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 19/2017 (VALOR ARCADO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO EM 21/07/2017	838	0137/2018		660,00
14/03/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 19/2017 (VALOR ARCADO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO EM 21/07/2017	838	0137/2018	660,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	926	0012/2018		67,61
14/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	926	0012/2018	67,61	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	926	0012/2018	67,61	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	926	0012/2018		67,61
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	971	0024/2018		1.050,00
14/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	971	0024/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	971	0024/2018	1.050,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	971	0024/2018		1.050,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	973	0024/2018		100,00
14/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	973	0024/2018	100,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	973	0024/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	973	0024/2018		100,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	978	0017/2018		1.750,00
14/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	978	0017/2018	1.750,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	978	0017/2018	1.750,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	978	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	980	0017/2018		350,00
14/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	980	0017/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	980	0017/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	980	0017/2018		350,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018	1036	0152/2018		981,72
14/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018	1036	0152/2018	981,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018	1036	0152/2018	981,72	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018	1036	0152/2018		981,72
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	1041	0153/2018		1.800,00
14/03/2018	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	1041	0153/2018	1.800,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	1041	0153/2018	1.800,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	1041	0153/2018		1.800,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1114	0023/2018		468,80
14/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1114	0023/2018	468,80	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1114	0023/2018	468,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1114	0023/2018		468,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO SALÁRIO GEISY MERENTY MACIENTE DI- E AJUDA DE TRANSPORTE MAR/18-NESTA DATA	1797	0124/2018		6.525,73
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO SALÁRIO GEISY MERENTY MACIENTE DI-NESTA DATA	1797	0124/2018	315,90	
14/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO SALÁRIO FEV/18 - GEISY MERENTY MACIENTE DI-NESTA DATA	1797	0124/2018	6.209,83	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2412			163,87
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2412		163,87	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2413			1.869,62



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2413		1.869,62	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTO 6190.	2417	0098/2018		2.033,49
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTO 6190.	2417	0098/2018	2.033,49	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2423	0015/2018		350,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2423	0015/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2423	0015/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2423	0015/2018		350,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2474	0142/2018		1.378,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2474	0142/2018	1.378,53	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2474	0142/2018	1.378,53	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2474	0142/2018		1.378,53
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2475	0142/2018		1.808,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2475	0142/2018	1.808,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2475	0142/2018	1.808,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.	2475	0142/2018		1.808,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083	2476	0177/2018		45,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083	2476	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083	2476	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083	2476	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483	2477	0177/2018		45,55
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483	2477	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483	2477	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483	2477	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034	2478	0177/2018		45,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034	2478	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034	2478	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034	2478	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220	2479	0177/2018		45,55
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220	2479	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220	2479	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220	2479	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808	2481	0177/2018		45,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808	2481	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808	2481	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808	2481	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807	2482	0177/2018		45,55
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807	2482	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807	2482	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807	2482	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482	2484	0177/2018		45,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482	2484	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482	2484	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482	2484	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800	2485	0177/2018		45,55
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800	2485	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800	2485	0177/2018	45,55	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800	2485	0177/2018		45,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	2487	0150/2018		28,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	2487	0150/2018	28,60	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	2487	0150/2018	28,60	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.	2487	0150/2018		28,60
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018.	2488	0145/2018		162,29
14/03/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018.	2488	0145/2018	162,29	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018.	2488	0145/2018	162,29	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018.	2488	0145/2018		162,29
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM UBERLANDIA - FEVEREIRO/2018	2502	0097/2018		38,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM UBERLANDIA - FEVEREIRO/2018	2502	0097/2018	38,75	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.).	2508			18,87
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.).	2508		18,87	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2509			17,93
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2509		17,93	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2518			7,37
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2518		7,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.	2519	0111/2018		218,21
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.	2519	0111/2018	218,21	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2535	0012/2018		7,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2535	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2535	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2535	0012/2018		7,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2536	0012/2018		7,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2536	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2536	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2536	0012/2018		7,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2537	0012/2018		7,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2537	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2537	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2537	0012/2018		7,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2538	0012/2018		7,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2538	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2538	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2538	0012/2018		7,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2539	0012/2018		7,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2539	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2539	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2539	0012/2018		7,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2540	0012/2018		7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2540	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2540	0012/2018	7,80	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2540	0012/2018		7,80
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2541	0012/2018		20,81
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2541	0012/2018	20,81	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2541	0012/2018	20,81	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.	2541	0012/2018		20,81
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2542	0138/2018		350,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2542	0138/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2542	0138/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2542	0138/2018		350,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2550	0031/2018		688,84
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2550	0031/2018	688,84	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2550	0031/2018	688,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2550	0031/2018		688,84
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	2558	0149/2018		1.337,60
14/03/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	2558	0149/2018	1.477,20	
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)	2558	0149/2018		34,90
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)	2558	0149/2018		34,90
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)	2558	0149/2018		34,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)	2558	0149/2018		34,90
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	2558	0149/2018	1.477,20	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	2558	0149/2018		1.477,20
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2565	0023/2018		1.750,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2565	0023/2018	1.750,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2565	0023/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2565	0023/2018		1.750,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2566	0017/2018		1.750,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2566	0017/2018	1.750,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2566	0017/2018	1.750,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2566	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2567	0017/2018		350,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2567	0017/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2567	0017/2018	350,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2567	0017/2018		350,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4132	0076/2018	354,82	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4132	0076/2018		354,82
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4132	0076/2018		354,82
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4132	0076/2018	354,82	
14/03/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4133	0076/2018		354,82
14/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4133	0076/2018	354,82	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4133	0076/2018		354,82
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4133	0076/2018	354,82	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4134	0076/2018		354,82
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018	4134	0076/2018	354,82	
14/03/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	4135			247,68
14/03/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	4135		247,68	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	4468	0120/2018		1.257,90
14/03/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	4468	0120/2018	1.257,90	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	4468	0120/2018	1.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	4468	0120/2018		1.257,90
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.	4531	0222/2018		4.592,91
14/03/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.	4531	0222/2018	4.592,91	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.	4531	0222/2018	4.592,91	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.	4531	0222/2018		4.592,91
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4533	0222/2018		1.122,84
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4533	0222/2018	1.122,84	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4533	0222/2018	1.122,84	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4533	0222/2018		1.122,84

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4534	0222/2018		25,44
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4534	0222/2018	25,44	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4534	0222/2018	25,44	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4534	0222/2018		25,44
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4535	0222/2018		16,57
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4535	0222/2018	16,57	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4535	0222/2018	16,57	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4535	0222/2018		16,57

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4536	0222/2018		18,53
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4536	0222/2018	18,53	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4536	0222/2018	18,53	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4536	0222/2018		18,53
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4537	0222/2018		4,30
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4537	0222/2018	4,30	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4537	0222/2018	4,30	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4537	0222/2018		4,30



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4538	0222/2018		28,94
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4538	0222/2018	28,94	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4538	0222/2018	28,94	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4538	0222/2018		28,94
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4539	0222/2018		17,20
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4539	0222/2018	17,20	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4539	0222/2018	17,20	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4539	0222/2018		17,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4540	0222/2018		1.094,13
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4540	0222/2018	1.094,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4540	0222/2018	1.094,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4540	0222/2018		1.094,13
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4541	0222/2018		24,83
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4541	0222/2018	24,83	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4541	0222/2018	24,83	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4541	0222/2018		24,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4542	0222/2018		16,17
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4542	0222/2018	16,17	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4542	0222/2018	16,17	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4542	0222/2018		16,17
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.	4547	0222/2018		18,09
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.	4547	0222/2018	18,09	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.	4547	0222/2018	18,09	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.	4547	0222/2018		18,09
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4571	0222/2018		4,20
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4571	0222/2018	4,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4571	0222/2018	4,20	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4571	0222/2018		4,20
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4572	0222/2018		28,25
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4572	0222/2018	28,25	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4572	0222/2018	28,25	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4572	0222/2018		28,25
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4573	0222/2018		16,79
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4573	0222/2018	16,79	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4573	0222/2018	16,79	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.	4573	0222/2018		16,79
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4574	0222/2018		969,33

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4574	0222/2018	969,33	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4574	0222/2018	969,33	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4574	0222/2018		969,33
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4575	0222/2018		39,93
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4575	0222/2018	39,93	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4575	0222/2018	39,93	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4575	0222/2018		39,93
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4576	0222/2018		32,72
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4576	0222/2018	32,72	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4576	0222/2018	32,72	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4576	0222/2018		32,72

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4577	0222/2018		33,95
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4577	0222/2018	33,95	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4577	0222/2018	33,95	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4577	0222/2018		33,95
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4578	0222/2018		21,14
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4578	0222/2018	21,14	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4578	0222/2018	21,14	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4578	0222/2018		21,14
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4579	0222/2018		34,26
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4579	0222/2018	34,26	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4579	0222/2018	34,26	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4579	0222/2018		34,26
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4580	0222/2018		32,69
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4580	0222/2018	32,69	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4580	0222/2018	32,69	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4580	0222/2018		32,69
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4581	0222/2018		32,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4581	0222/2018	32,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4581	0222/2018	32,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.	4581	0222/2018		32,70
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4582	0222/2018		821,75
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4582	0222/2018	821,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4582	0222/2018	821,75	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4582	0222/2018		821,75
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4583	0222/2018		33,51
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4583	0222/2018	33,51	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4583	0222/2018	33,51	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4583	0222/2018		33,51
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4584	0222/2018		24,91
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4584	0222/2018	24,91	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4584	0222/2018	24,91	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4584	0222/2018		24,91
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4585	0222/2018		16,29
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4585	0222/2018	16,29	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4585	0222/2018	16,29	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4585	0222/2018		16,29
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4586	0222/2018		18,22
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4586	0222/2018	18,22	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4586	0222/2018	18,22	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4586	0222/2018		18,22
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4587	0222/2018		4,17
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4587	0222/2018	4,17	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4587	0222/2018	4,17	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4587	0222/2018		4,17
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4588	0222/2018		18,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4588	0222/2018	18,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4588	0222/2018	18,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4588	0222/2018		18,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4589	0222/2018		16,91
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4589	0222/2018	16,91	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4589	0222/2018	16,91	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.	4589	0222/2018		16,91
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4695	0102/2018		395,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4695	0102/2018	437,00	
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4695	0102/2018		41,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4697	0102/2018		570,69
14/03/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4697	0102/2018	630,25	
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4697	0102/2018		59,56
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR.REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A GEISY MERENTY MACIENTE DI	4888	0124/2018		315,90
14/03/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR.REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A GEISY MERENTY MACIENTE DI	4888	0124/2018	315,90	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		100,61
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		138,09
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		89,96
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		93,37
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		157,12
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		6.093,39
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018		23,35
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO JUROS S/PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018	1.233,82	
14/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5362	0222/2018	5.462,07	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		6.056,20
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		100,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		23,25
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		156,43
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		92,96
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		89,56
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018		137,48
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018	1.202,46	
14/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.	5364	0222/2018	5.453,59	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		209,99
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		130,77
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		211,92
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		202,21
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		202,25
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		246,99
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		202,39
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018		5.994,43
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO JUROS S/INSS 12/2017.	5367		1.196,72	
14/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.	5367	0222/2018	6.204,23	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		137,95
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		90,20
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		99,68
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		185,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		100,88
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		93,61
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		4.548,55
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018		23,15
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO JUROS S/INSS 13/2017.	5368		953,76	
14/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.	5368	0222/2018	4.325,79	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5617	0237/2018	4.158,04	
14/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5617	0237/2018		4.158,04
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5628	0166/2018		1,00
14/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5628	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5628	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5628	0166/2018		1,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5629	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5629	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5629	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5629	0166/2018		1,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5630	0166/2018		1,00
14/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5630	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5630	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5630	0166/2018		1,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5631	0166/2018		1,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5631	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5631	0166/2018	1,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5631	0166/2018		1,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5632	0166/2018		1,00
14/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5632	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5632	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5632	0166/2018		1,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5633	0166/2018		1,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5633	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5633	0166/2018	1,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5633	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6182	0078/2018	277,05	
14/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6182	0078/2018		277,05
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6182	0078/2018		277,05
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6182	0078/2018	277,05	
14/03/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6183	0078/2018		277,05
14/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6183	0078/2018	277,05	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6183	0078/2018		277,05
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6183	0078/2018	277,05	
14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6184	0078/2018		277,05
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6184	0078/2018	277,05	
14/03/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6185			122,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6185		122,95	
14/03/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6186	0078/2001 8		2,50
14/03/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6186	0078/2001 8	2,50	
14/03/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7043			2,50
14/03/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7043		2,50	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 730 - MÊS DE MARÇO DE 2018.	7490	0124/2018		340,20
14/03/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 730 - MÊS DE MARÇO DE 2018.	7490	0124/2018	340,20	
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7806	0166/2018		9,70
14/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7806	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7806	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7806	0166/2018		9,70
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7807	0166/2018		9,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7807	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7807	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7807	0166/2018		9,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7808	0166/2018		9,70
14/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7808	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7808	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7808	0166/2018		9,70
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7809	0166/2018		9,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7809	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7809	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7809	0166/2018		9,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7810	0166/2018		9,70
14/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7810	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7810	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7810	0166/2018		9,70
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7811	0166/2018		9,70
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7811	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7811	0166/2018	9,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7811	0166/2018		9,70
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7812	0242/2018	172.989,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7812	0242/2018		172.989,70
14/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8050	0253/2018	17.969,16	
14/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8050	0253/2018		17.969,16
14/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8246	0242/2018		17.969,16
14/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8246	0242/2018	17.969,16	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018.	8533	0124/2018		127.455,10
14/03/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018.	8533	0124/2018	127.455,10	
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.	9195	0010/2018		7,80
14/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.	9195	0010/2018	7,80	
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).	11802	0092/2018		1.832,63
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).	11802	0092/2018	1.832,63	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12661	0105/2018		8,96
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12661	0105/2018	8,96	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12679	0104/2018		16,16
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12679	0104/2018	16,16	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12681	0106/2018		32,73
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12681	0106/2018	32,73	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12684	0107/2018		17,93
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12684	0107/2018	17,93	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	12686	0108/2018		14,63
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	12686	0108/2018	14,63	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12690	0109/2018		18,87
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12690	0109/2018	18,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12694	0110/2018		21,35
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12694	0110/2018	21,35	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12702	0113/2018		19,82
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12702	0113/2018	19,82	
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).	13507	0097/2018		31,53
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).	13507	0097/2018	31,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	13508	0097/2018		7,22
14/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	13508	0097/2018	7,22	
Total do dia					440.607,74	440.607,74
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA N.º 550.82.1.00511128, REF. SEGURO DE VIDA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	707	0122/2018		1.066,51
15/03/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA N.º 550.82.1.00511128, REF. SEGURO DE VIDA NO MÊS DE JANEIRO 2018.	707	0122/2018	1.066,51	
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1083	0088/2018		226,05
15/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1083	0088/2018	249,64	
15/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	1083	0088/2018		23,59
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1083	0088/2018	249,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Selezione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1083	0088/2018		249,64
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1108	0151/2018		350,00
15/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1108	0151/2018	350,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1108	0151/2018	350,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1108	0151/2018		350,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1110	0151/2018		100,00
15/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1110	0151/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1110	0151/2018	100,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1110	0151/2018		100,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018	1115	0155/2018		400,00
15/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018	1115	0155/2018	400,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018	1115	0155/2018	400,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018	1115	0155/2018		400,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	1467	0001/2018		111,50

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	1467	0001/2018	111,50	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	1467	0001/2018	111,50	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	1467	0001/2018		111,50
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018	1538	0157/2018		1.181,60
15/03/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018	1538	0157/2018	1.181,60	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018	1538	0157/2018	1.181,60	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018	1538	0157/2018		1.181,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	1730	0024/2018		272,82
15/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	1730	0024/2018	272,82	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	1730	0024/2018	272,82	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	1730	0024/2018		272,82
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	2384	0157/2018		370,00
15/03/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	2384	0157/2018	370,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	2384	0157/2018	370,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	2384	0157/2018		370,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.	2421	0141/2018		146,82
15/03/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.	2421	0141/2018	146,82	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.	2421	0141/2018	146,82	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.	2421	0141/2018		146,82
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018.	2422	0141/2018		440,14
15/03/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018.	2422	0141/2018	440,14	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018.	2422	0141/2018	440,14	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018.	2422	0141/2018		440,14
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2503	0038/2018		123,88
15/03/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2503	0038/2018	123,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2503	0038/2018	123,88	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2503	0038/2018		123,88
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.	2529	0004/2018		1.428,84
15/03/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.	2529	0004/2018	1.577,96	
15/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018. )	2529	0004/2018		149,12
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.	2529	0004/2018	1.577,96	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.	2529	0004/2018		1.577,96
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.	2543	0144/2018		119,90

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.	2543	0144/2018	119,90	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.	2543	0144/2018	119,90	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.	2543	0144/2018		119,90
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	2552	0024/2018		1.050,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	2552	0024/2018	1.050,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	2552	0024/2018	1.050,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	2552	0024/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2555	0024/2018		100,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2555	0024/2018	100,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2555	0024/2018	100,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2555	0024/2018		100,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2652	0197/2018		1.204,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2652	0197/2018	1.204,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2652	0197/2018	1.204,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2652	0197/2018		1.204,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2709	0121/2018		25.399,94
15/03/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2709	0121/2018	28.332,33	
15/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2709	0121/2018		2.677,40
15/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2709	0121/2018		254,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2709	0121/2018	28.332,33	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2709	0121/2018		28.332,33
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2743	0166/2018		9,70
15/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2743	0166/2018	9,70	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2743	0166/2018	9,70	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2743	0166/2018		9,70
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2744	0166/2018		9,70
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2744	0166/2018	9,70	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2744	0166/2018	9,70	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2744	0166/2018		9,70
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	2766	0166/2018	292.331,28	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2766	0166/2018		292.331,28
15/03/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4159			140,50
15/03/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4159		140,50	
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4160	0071/2018	12,00	
15/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4160	0071/2018		12,00
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4160	0071/2018		12,00
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4160	0071/2018	12,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4161	0071/2018		12,00
15/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4161	0071/2018	12,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4161	0071/2018		12,00
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4161	0071/2018	12,00	
15/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4162	0071/2018		12,00
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4162	0071/2018	12,00	
15/03/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	4164			356,63
15/03/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	4164		356,63	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4165	0068/2018	194,37	
15/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4165	0068/2018		194,37
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4165	0068/2018		194,37
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4165	0068/2018	194,37	
15/03/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4166	0068/2018		194,37
15/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4166	0068/2018	194,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4166	0068/2018		194,37
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4166	0068/2018	194,37	
15/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4167	0068/2018		194,37
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4167	0068/2018	194,37	
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO - DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG.	4168	0068/2018	195,87	
15/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO - DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG.	4168	0068/2018		194,37
15/03/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO - DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG.	4168	0068/2018		1,50
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	4358	0146/2018		602,16
15/03/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	4358	0146/2018	665,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS)	4358	0146/2018		62,84
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	4358	0146/2018	665,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	4358	0146/2018		665,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4756	0002/2018		1.750,00
15/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4756	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4756	0002/2018	1.750,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4756	0002/2018		1.750,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5618	0237/2018	1.751,00	
15/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5618	0237/2018		1.751,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5634	0166/2018		1,00
15/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5634	0166/2018	1,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5634	0166/2018	1,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5634	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5635	0166/2018		1,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5635	0166/2018	1,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5635	0166/2018	1,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5635	0166/2018		1,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6715	0002/2018		1.750,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6715	0002/2018	1.750,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6715	0002/2018	1.750,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6715	0002/2018		1.750,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7813	0166/2018		210,80
15/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7813	0166/2018	210,80	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7813	0166/2018	210,80	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7813	0166/2018		210,80
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7814	0166/2018		210,80
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7814	0166/2018	210,80	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7814	0166/2018	210,80	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7814	0166/2018		210,80
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7815	0242/2018		261.598,68



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7815	0242/2018	261.598,68	
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8051	0253/2018	18.969,47	
15/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8051	0253/2018		18.969,47
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8247	0166/2018		74,60
15/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8247	0166/2018	74,60	
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8247	0166/2018	74,60	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8247	0166/2018		74,60
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8248	0166/2018		74,60
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8248	0166/2018	74,60	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8248	0166/2018	74,60	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.	8248	0166/2018		74,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8249	0242/2018	2.006,22	
15/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8249	0242/2018		2.006,22
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8250	0242/2018	18.332,68	
15/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8250	0242/2018		18.332,68
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8251	0242/2018	21.941,80	
15/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8251	0242/2018		21.941,80
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8252	0242/2018	231.165,41	
15/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8252	0242/2018		231.165,41
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - GELCIONE GORETTI FARIA - ASB 12216	8310	0267/2018	62,17	
15/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - GELCIONE GORETTI FARIA - ASB 12216	8310	0267/2018		62,17
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIA LUISA SANCHES DUMONT PINTO - TPD 2965	8311	0267/2018	263,20	
15/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIA LUISA SANCHES DUMONT PINTO - TPD 2965	8311	0267/2018		263,20
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CLARISSA ANDRADE ALVES TORNELLI - CD 46304	8312	0267/2018	214,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CLARISSA ANDRADE ALVES TORNELLI - CD 46304	8312	0267/2018		214,30
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 4.081.410.500.345	8572		41,00	
15/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 4.081.410.500.345	8572			41,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 35.680.347	8573		107,89	
15/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 35.680.347	8573			107,89
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	9187	0121/2018		251,48
15/03/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	9187	0121/2018	253,76	
15/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	9187	0121/2018		2,28
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	9187	0121/2018	253,76	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	9187	0121/2018		253,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	9189	0121/2018		254,99
15/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	9189	0121/2018	254,99	
15/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12673	0088/2018		23,59
15/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12673	0088/2018	23,59	
15/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12810	0121/2018		2,28
15/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12810	0121/2018	2,28	
Total do dia					934.140,42	934.140,42
16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	669	0075/2018	202,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	669	0075/2018		202,50
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	670	0075/2018	202,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	670	0075/2018		202,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	671	0075/2018		202,50
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	671	0075/2018	202,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	671	0075/2018	202,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	671	0075/2018		202,50
16/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	672	0075/2018	202,50	
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	672	0075/2018		202,50
16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	678	0073/2018	442,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	678	0073/2018		442,50
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	679	0073/2018	442,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	679	0073/2018		442,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	680	0073/2018		442,50
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	680	0073/2018	442,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	680	0073/2018	442,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	680	0073/2018		442,50
16/03/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	681	0073/2018	442,50	
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	681	0073/2018		442,50
16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1125	0068/2018	242,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1125	0068/2018		242,50
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1126	0068/2018	242,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1126	0068/2018		242,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1127	0068/2018		242,50
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1127	0068/2018	242,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1127	0068/2018	242,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1127	0068/2018		242,50
16/03/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1128	0068/2018	242,50	
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1128	0068/2018		242,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1457	0157/2018		4.120,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1457	0157/2018	4.120,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1457	0157/2018	4.120,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1457	0157/2018		4.120,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	1742	0180/2018		41,12
16/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	1742	0180/2018	41,12	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	1742	0180/2018	41,12	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	1742	0180/2018		41,12
16/03/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018	1844	0090/2018		226,31
16/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018	1844	0090/2018	226,31	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018	1844	0090/2018	226,31	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018	1844	0090/2018		226,31
16/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2325	0045/2018		560,34
16/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2325	0045/2018	560,34	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2325	0045/2018	560,34	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018	2325	0045/2018		560,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	2381	0140/2018		72,35
16/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	2381	0140/2018	72,35	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	2381	0140/2018	72,35	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	2381	0140/2018		72,35
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2493	0009/2018		142,08
16/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2493	0009/2018	155,04	
16/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.)	2493	0009/2018		12,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2493	0009/2018	155,04	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2493	0009/2018		155,04
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2494	0009/2018		232,95
16/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2494	0009/2018	257,29	
16/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.)	2494	0009/2018		24,34
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2494	0009/2018	257,29	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.	2494	0009/2018		257,29
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2520	0151/2018		350,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2520	0151/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2520	0151/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2520	0151/2018		350,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	2551	0135/2018		1.159,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	2551	0135/2018	1.220,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	2551	0135/2018		61,00
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	2551	0135/2018	1.220,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.	2551	0135/2018		1.220,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.	2568	0152/2018		981,72
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.	2568	0152/2018	981,72	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.	2568	0152/2018	981,72	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.	2568	0152/2018		981,72
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	2571	0153/2018		1.800,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	2571	0153/2018	1.800,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	2571	0153/2018	1.800,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	2571	0153/2018		1.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2653	0197/2018		1.071,56
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2653	0197/2018	1.204,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2653	0197/2018		132,44
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2653	0197/2018	1.204,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)	2653	0197/2018		1.204,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2657	0002/2018		280,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2657	0002/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2657	0002/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2657	0002/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2659	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2659	0197/2018	280,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2659	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2659	0197/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2659	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2663	0197/2018		280,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2663	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2663	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2663	0197/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2664	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2664	0197/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2664	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2664	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2664	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2666	0197/2018		280,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2666	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2666	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2666	0197/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2667	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2667	0197/2018	280,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2667	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2667	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2667	0197/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2736	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2736	0197/2018	280,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2736	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2736	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2736	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2788	0197/2018		364,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2788	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2788	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2788	0197/2018		364,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2789	0197/2018		323,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2789	0197/2018	364,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2789	0197/2018		40,04
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2789	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018	2789	0197/2018		364,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2791	0197/2018		364,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2791	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2791	0197/2018	364,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2791	0197/2018		364,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2792	0197/2018		323,96
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2792	0197/2018	364,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2792	0197/2018		40,04
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2792	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2792	0197/2018		364,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2793	0197/2018		364,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2793	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2793	0197/2018	364,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2793	0197/2018		364,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2794	0197/2018		323,96
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2794	0197/2018	364,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2794	0197/2018		40,04
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2794	0197/2018	364,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2794	0197/2018		364,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2799	0151/2018		100,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2799	0151/2018	100,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2799	0151/2018	100,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.	2799	0151/2018		100,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2801	0197/2018		280,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2801	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2801	0197/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2801	0197/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2802	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2802	0197/2018	280,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2802	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2802	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.	2802	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2803	0197/2018		280,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2803	0197/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2803	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2803	0197/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2804	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2804	0197/2018	280,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2804	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2804	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2804	0197/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2809	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2809	0197/2018	280,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2809	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2809	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.	2809	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2812	0197/2018		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2812	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2812	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2812	0197/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2813	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2813	0197/2018	280,00	
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2813	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2813	0197/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2813	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2822	0197/2018		280,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2822	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2822	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2822	0197/2018		280,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2823	0197/2018		249,20
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2823	0197/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2823	0197/2018		30,80
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2823	0197/2018	280,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.	2823	0197/2018		280,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	3033	0197/2018		1.120,00
16/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	3033	0197/2018	1.120,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	3033	0197/2018	1.120,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	3033	0197/2018		1.120,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3167	0024/2018		350,00
16/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3167	0024/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3167	0024/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3167	0024/2018		350,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3168	0024/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3168	0024/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3168	0024/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3168	0024/2018		350,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3190	0028/2018		1.447,50
16/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3190	0028/2018	1.447,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3190	0028/2018	1.447,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3190	0028/2018		1.447,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3191	0028/2018		1.447,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3191	0028/2018	1.447,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3191	0028/2018	1.447,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3191	0028/2018		1.447,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3196	0179/2018		1.347,50
16/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3196	0179/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3196	0179/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3196	0179/2018		1.347,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3197	0179/2018		1.347,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3197	0179/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3197	0179/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3197	0179/2018		1.347,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3200	0029/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3200	0029/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3200	0029/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3200	0029/2018		1.347,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3201	0029/2018		1.347,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3201	0029/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3201	0029/2018	1.347,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3201	0029/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3206	0019/2018		908,50
16/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3206	0019/2018	908,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3206	0019/2018	908,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3206	0019/2018		908,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3207	0019/2018		908,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3207	0019/2018	908,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3207	0019/2018	908,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3207	0019/2018		908,50
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3211	0001/2018		350,00
16/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3211	0001/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3211	0001/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3211	0001/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3212	0001/2018		350,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3212	0001/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3212	0001/2018	350,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3212	0001/2018		350,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3215	0001/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3215	0001/2018	1.750,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3215	0001/2018	1.750,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3215	0001/2018		1.750,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3216	0001/2018		1.750,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3216	0001/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3216	0001/2018	1.750,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3216	0001/2018		1.750,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4169	0073/2018	244,00	
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4169	0073/2018		244,00
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4169	0073/2018		244,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4169	0073/2018	244,00	
16/03/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4170	0073/2018		244,00
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4170	0073/2018	244,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4170	0073/2018		244,00
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4170	0073/2018	244,00	
16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4171	0073/2018		244,00
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4171	0073/2018	244,00	
16/03/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4172			218,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4172		218,50	
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	4351	0156/2018		344,40
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	4351	0156/2018	344,40	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	4351	0156/2018	344,40	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	4351	0156/2018		344,40
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4352	0155/2018		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4352	0155/2018	400,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4352	0155/2018	400,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4352	0155/2018		400,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	4353	0001/2018		33,30
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	4353	0001/2018	33,30	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	4353	0001/2018	33,30	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.	4353	0001/2018		33,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.	4354	0001/2018		44,56
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.	4354	0001/2018	44,56	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.	4354	0001/2018	44,56	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.	4354	0001/2018		44,56
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	4360	0023/2018		468,80
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	4360	0023/2018	468,80	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	4360	0023/2018	468,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	4360	0023/2018		468,80
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO LIQUIDAÇÃO 253 E JETONS 15/03 E 16/03/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA.	4361	0023/2018		1.540,36
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO LIQUIDAÇÃO 253 E JETONS 15/03 E 16/03/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA.	4361	0023/2018	1.540,36	
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4596	0182/2018		974,49
16/03/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4596	0182/2018	974,49	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4596	0182/2018	974,49	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4596	0182/2018		974,49
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4597	0182/2018		974,49
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4597	0182/2018	974,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4597	0182/2018	974,49	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.	4597	0182/2018		974,49
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5619	0237/2018	7.310,57	
16/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5619	0237/2018		7.310,57
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5636	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5636	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5636	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5636	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5637	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5637	0166/2018	1,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5637	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5637	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5638	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5638	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5638	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5638	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5639	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5639	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5639	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5639	0166/2018		1,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5640	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5640	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5640	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5640	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5641	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5641	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5641	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5641	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5642	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5642	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5642	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5642	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5643	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5643	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5643	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5643	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5644	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5644	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5644	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5644	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5645	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5645	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5645	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5645	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5646	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5646	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5646	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5646	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5647	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5647	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5647	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5647	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5648	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5648	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5648	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5648	0166/2018		1,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5649	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5649	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5649	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5649	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5650	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5650	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5650	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5650	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5651	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5651	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5651	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5651	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5652	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5652	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5652	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5652	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5653	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5653	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5653	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5653	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5654	0166/2018		1,00
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5654	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5654	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5654	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5655	0166/2018		1,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5655	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5655	0166/2018	1,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5655	0166/2018		1,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.	5824	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.	5824	0188/2018	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.	5824	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.	5824	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.	5825	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.	5825	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.	5826	0188/2018		352,46
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.	5826	0188/2018	352,46	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.	5826	0188/2018		352,46
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.	5826	0188/2018	352,46	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.	5827	0188/2018	117,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.	5827	0188/2018		117,49
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.	5828	0188/2018		453,16
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.	5828	0188/2018	453,16	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.	5828	0188/2018		453,16
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.	5828	0188/2018	453,16	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.	5829	0188/2018	151,05	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.	5829	0188/2018		151,05
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.	5849	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.	5849	0188/2018	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.	5849	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.	5849	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.	5851	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.	5851	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.	5855	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.	5855	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.	5855	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.	5855	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.	5857	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.	5857	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.	5884	0188/2018		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.	5884	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.	5884	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.	5884	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.	5885	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.	5885	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.	5887	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.	5887	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.	5887	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.	5887	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.	5888	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.	5888	0188/2018		33,57



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.	5889	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.	5889	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.	5889	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.	5889	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.	5890	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.	5890	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.	5892	0188/2018	67,14	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.	5892	0188/2018		67,14
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.	5894	0188/2018	67,14	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.	5894	0188/2018		67,14
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.	5897	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.	5897	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.	5900	0188/2018	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.	5900	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.	5902	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.	5902	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.	5932	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.	5932	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.	5944	0188/2018	41,53	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.	5944	0188/2018		41,53
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.	5947	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.	5947	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.	5950	0188/2018	34,26	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.	5950	0188/2018		34,26
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.	5953	0188/2018	34,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.	5953	0188/2018		34,25
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.	5955	0188/2018		102,79
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.	5955	0188/2018	102,79	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.	5955	0188/2018		102,79
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.	5955	0188/2018	102,79	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.	5956	0188/2018	34,26	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.	5956	0188/2018		34,26
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.	5960	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.	5960	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.	5960	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.	5960	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.	5962	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.	5962	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.	5966	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.	5966	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.	5966	0188/2018		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.	5966	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.	5967	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.	5967	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.	5969	0188/2018		100,72
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.	5969	0188/2018	100,72	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.	5969	0188/2018		100,72
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.	5969	0188/2018	100,72	
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.	5970	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.	5970	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.	5972	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.	5972	0188/2018		33,57
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.	5974	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.	5974	0188/2018		33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.	5976	0188/2018	33,57	
16/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.	5976	0188/2018		33,57
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. CARGA DE CARTÃO PRÉ-PAGO SUPRIMENTO	6318	0159/2018		2.885,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGAMENTO a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. CARGA DE CARTÃO PRÉ-PAGO SUPRIMENTO	6318	0159/2018	2.885,00	
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018	7351	0157/2018		847,82
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018	7351	0157/2018	900,50	
16/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018)	7351	0157/2018		52,68
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018	7351	0157/2018	900,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018	7351	0157/2018		900,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	7354	0197/2018		996,80
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	7354	0197/2018	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	7354	0197/2018		123,20
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	7354	0197/2018	1.120,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ	7354	0197/2018		1.120,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 250/251/781.	7703			699,20
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 251.	7703	0151/2018	100,00	
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 781.	7703	0197/2018	249,20	
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 250.	7703	0151/2018	350,00	
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018.	7704	0188/2018		453,16
16/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018.	7704	0188/2018	453,16	
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018.	7704	0188/2018		453,16
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018.	7704	0188/2018	453,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, REF. BANCO DO BRASIL 26.316 PARA BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7816	0166/2018		50.398,58
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, REF. BANCO DO BRASIL 26.316 PARA BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7816	0166/2018	50.398,58	
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7817	0166/2018		28,83
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7817	0166/2018	28,83	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7817	0166/2018	28,83	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7817	0166/2018		28,83
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7818	0166/2018		28,83
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7818	0166/2018	28,83	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7818	0166/2018	28,83	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7818	0166/2018		28,83



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7819	0166/2018		9,70
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7819	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7819	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7819	0166/2018		9,70
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7820	0166/2018		9,70
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7820	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7820	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7820	0166/2018		9,70
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7821	0166/2018		9,70
16/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7821	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7821	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7821	0166/2018		9,70
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7822	0166/2018		9,70
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7822	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7822	0166/2018	9,70	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7822	0166/2018		9,70
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7823	0242/2018	68.506,26	
16/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7823	0242/2018		68.506,26
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8052	0253/2018	26.461,34	
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO N/ DATA	8052	0253/2018		26.461,34
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8253	0242/2018		26.461,34
16/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8253	0242/2018	26.461,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132	8315	0267/2018	112,79	
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132	8315	0267/2018		112,79
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132	8316	0267/2018	109,40	
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132	8316	0267/2018		109,40
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132	8319	0267/2018	100,70	
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132	8319	0267/2018		100,70
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - DIERCY GONÇALVES FONSECA - ASB 558	8320	0267/2018	63,54	
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - DIERCY GONÇALVES FONSECA - ASB 558	8320	0267/2018		63,54
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO - CD 30160	8321	0267/2018	916,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO - CD 30160	8321	0267/2018		916,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8463	0316/2018	581,06	
16/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8463	0316/2018		581,06
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEATRIZ - 224.346.000.038.728	8574		1.298,00	
16/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEATRIZ - 224.346.000.038.728	8574			1.298,00
16/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9869			2,50
16/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9869		2,50	
16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9872	0158/2018	1.997,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9872	0158/2018		1.997,50
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9873	0158/2018	1.997,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9873	0158/2018		1.997,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9874	0158/2018		1.997,50
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9874	0158/2018	1.997,50	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9874	0158/2018	1.997,50	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9874	0158/2018		1.997,50
16/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9875	0158/2018	1.997,50	
16/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9875	0158/2018		1.997,50
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12314	0010/2018		59,38
16/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12314	0010/2018	65,58	
16/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	12314	0010/2018		6,20
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12314	0010/2018	65,58	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12314	0010/2018		65,58
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12317	0010/2018		309,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12317	0010/2018	339,93	
16/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	12317	0010/2018		30,44
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12317	0010/2018	339,93	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12317	0010/2018		339,93
Total do dia					288.277,41	288.277,41
18/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1734	0088/2018		249,64
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1734	0088/2018	249,64	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1734	0088/2018	249,64	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1734	0088/2018		249,64



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1841	0111/2018		77,99
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1841	0111/2018	77,99	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1841	0111/2018	77,99	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1841	0111/2018		77,99
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.	1842	0106/2018		343,77
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.	1842	0106/2018	343,77	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.	1842	0106/2018	343,77	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.	1842	0106/2018		343,77
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.	1843	0104/2018		169,75
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.	1843	0104/2018	169,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.	1843	0104/2018	169,75	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.	1843	0104/2018		169,75
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1845	0108/2018		154,78
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1845	0108/2018	154,78	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1845	0108/2018	154,78	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	1845	0108/2018		154,78
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1846	0107/2018		189,71
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1846	0107/2018	189,71	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1846	0107/2018	189,71	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1846	0107/2018		189,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1847	0110/2018		225,94
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1847	0110/2018	225,94	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1847	0110/2018	225,94	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1847	0110/2018		225,94
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1848	0105/2018		94,86
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1848	0105/2018	94,86	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1848	0105/2018	94,86	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1848	0105/2018		94,86
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1849	0109/2018		199,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1849	0109/2018	199,73	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1849	0109/2018	199,73	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018	1849	0109/2018		199,73
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018	1850	0113/2018		209,72
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018	1850	0113/2018	209,72	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018	1850	0113/2018	209,72	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018	1850	0113/2018		209,72
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1851	0112/2018		199,73
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1851	0112/2018	199,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1851	0112/2018	199,73	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.	1851	0112/2018		199,73
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018	1852	0103/2018		189,74
18/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018	1852	0103/2018	189,74	
18/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018	1852	0103/2018	189,74	
18/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018	1852	0103/2018		189,74
18/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9183	0088/2018	249,64	
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9183	0088/2018		249,64
18/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	10624	0088/2018		249,64
18/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	10624	0088/2018	249,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.110,00	5.110,00
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA,REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	922	0148/2018		921,30
19/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA,REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	922	0148/2018	921,30	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA,REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	922	0148/2018	921,30	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA,REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	922	0148/2018		921,30
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE IRACEMA CAMPOS SODRÉ NO DIA 19/03/2018.	1450	0137/2018	700,00	
19/03/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE IRACEMA CAMPOS SODRÉ NO DIA 19/03/2018.	1450	0137/2018		700,00
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1453	0157/2018		890,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1453	0157/2018	890,00	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1453	0157/2018	890,00	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018	1453	0157/2018		890,00
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	1709	0001/2018		195,22
19/03/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	1709	0001/2018	195,22	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	1709	0001/2018	195,22	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	1709	0001/2018		195,22



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	nº do 1713	0001/2018		50,60
19/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	nº do 1713	0001/2018	50,60	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	nº do 1713	0001/2018	50,60	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	nº do 1713	0001/2018		50,60
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	nº do 1717	0001/2018		97,68
19/03/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	nº do 1717	0001/2018	97,68	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	nº do 1717	0001/2018	97,68	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	nº do 1717	0001/2018		97,68



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43	1964	0194/2018		2.437,41
19/03/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43	1964	0194/2018	2.437,41	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43	1964	0194/2018	2.437,41	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43	1964	0194/2018		2.437,41
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2748	0166/2018		9,70
19/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2748	0166/2018	9,70	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2748	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2748	0166/2018		9,70
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2749	0166/2018		9,70
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2749	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2749	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2749	0166/2018		9,70
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	2768	0166/2018	36.934,97	
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2768	0166/2018		36.934,97
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3178	0206/2018		1.084,02
19/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3178	0206/2018	1.084,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3178	0206/2018	1.084,02	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3178	0206/2018		1.084,02
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3179	0206/2018		1.084,02
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3179	0206/2018	1.084,02	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3179	0206/2018	1.084,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3179	0206/2018		1.084,02
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3184	0180/2018		1.011,80
19/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3184	0180/2018	1.011,80	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3184	0180/2018	1.011,80	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3184	0180/2018		1.011,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3185	0180/2018		1.011,80
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3185	0180/2018	1.011,80	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3185	0180/2018	1.011,80	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3185	0180/2018		1.011,80
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3187	0180/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3187	0180/2018	100,00	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3187	0180/2018	100,00	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3187	0180/2018		100,00
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3188	0180/2018		100,00
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3188	0180/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3188	0180/2018	100,00	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).	3188	0180/2018		100,00
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	4355	0148/2018		921,30
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	4355	0148/2018	921,30	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	4355	0148/2018	921,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.	4355	0148/2018		921,30
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5656	0166/2018		8,65
19/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5656	0166/2018	8,65	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5656	0166/2018	8,65	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5656	0166/2018		8,65
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5657	0166/2018		8,65
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5657	0166/2018	8,65	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5657	0166/2018	8,65	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5657	0166/2018		8,65
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.	5832	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.	5832	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.	5832	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.	5832	0188/2018	100,72	
19/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.	5834	0188/2018	33,57	
19/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.	5834	0188/2018		33,57
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.	5891	0188/2018		201,42
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.	5891	0188/2018	201,42	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.	5891	0188/2018		201,42
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.	5891	0188/2018	201,42	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.	5893	0188/2018		201,42
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.	5893	0188/2018	201,42	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.	5893	0188/2018		201,42
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.	5893	0188/2018	201,42	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO -MG 1989/2018.	5896	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO -MG 1989/2018.	5896	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO -MG 1989/2018.	5896	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO -MG 1989/2018.	5896	0188/2018	100,72	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.	5899	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.	5899	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.	5899	0188/2018		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.	5899	0188/2018	100,72	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.	5901	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.	5901	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.	5901	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.	5901	0188/2018	100,72	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.	5922	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.	5922	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.	5922	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.	5922	0188/2018	100,72	
19/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.	5923	0188/2018	33,57	
19/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.	5923	0188/2018		33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.	5931	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.	5931	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.	5931	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.	5931	0188/2018	100,72	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.	5942	0188/2018		124,60
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.	5942	0188/2018	124,60	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.	5942	0188/2018		124,60
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.	5942	0188/2018	124,60	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.	5946	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.	5946	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.	5946	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.	5946	0188/2018	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.	5948	0188/2018		102,79
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.	5948	0188/2018	102,79	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.	5948	0188/2018		102,79
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.	5948	0188/2018	102,79	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.	5951	0188/2018		102,76
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.	5951	0188/2018	102,76	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.	5951	0188/2018		102,76
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.	5951	0188/2018	102,76	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.	5971	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.	5971	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.	5971	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.	5971	0188/2018	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.	5973	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.	5973	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.	5973	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.	5973	0188/2018	100,72	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.	5975	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.	5975	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.	5975	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.	5975	0188/2018	100,72	
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.	5977	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.	5977	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.	5977	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.	5977	0188/2018	100,72	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.	5978	0188/2018	33,57	
19/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.	5978	0188/2018		33,57
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.	5979	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.	5979	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.	5979	0188/2018		100,72
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.	5979	0188/2018	100,72	
19/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.	5980	0188/2018	33,57	
19/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.	5980	0188/2018		33,57
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.	5981	0188/2018		100,72
19/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.	5981	0188/2018	100,72	
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.	5981	0188/2018		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.	5981	0188/2018	100,72	
19/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.	5982	0188/2018	33,57	
19/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.	5982	0188/2018		33,57
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	7355	0242/2018	1.227,36	
19/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	7355	0242/2018		1.227,36
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	7356	0194/2018		1.218,71
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	7356	0194/2018	1.218,71	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	7356	0194/2018	1.218,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	7356	0194/2018		1.218,71
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7824	0166/2018		9,70
19/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7824	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7824	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7824	0166/2018		9,70
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7825	0166/2018		9,70
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7825	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7825	0166/2018	9,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7825	0166/2018		9,70
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7826	0242/2018		33.030,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7826	0242/2018	33.030,38	
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8054	0253/2018	18.684,13	
19/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8054	0253/2018		18.684,13
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8254	0242/2018	15.373,65	
19/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8254	0242/2018		15.373,65
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8255	0242/2018	2.886,89	
19/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8255	0242/2018		2.886,89
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ICKSSON FERREIRA DANTAS - TPD 1709	8322	0267/2018	170,00	
19/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ICKSSON FERREIRA DANTAS - TPD 1709	8322	0267/2018		170,00
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CRISTIANE DA SILVA ANANIAS - ASB 4749	8323	0267/2018	80,92	
19/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CRISTIANE DA SILVA ANANIAS - ASB 4749	8323	0267/2018		80,92
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8464	0316/2018	1.264,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8464	0316/2018		1.264,58
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 3.641.043.700.015	8575		225,31	
19/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 3.641.043.700.015	8575			225,31
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16853	0154/2018		743,75
19/03/2018	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16853	0154/2018	743,75	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16853	0154/2018	743,75	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16853	0154/2018		743,75
	Total do dia				138.678,16	138.678,16
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2414			190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2414		190,75	
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2415			2.176,27
20/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2415		2.176,27	
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF A RECOLHIMENTO A LOTE, REFERENTE AO TRIBUTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.	2416	0098/2018		2.367,02
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF A RECOLHIMENTO A LOTE, REFERENTE AO TRIBUTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.	2416	0098/2018	2.367,02	
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2419	0039/2018		249,72
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2419	0039/2018	263,78	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2419	0039/2018		14,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2419	0039/2018	263,78	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2419	0039/2018		263,78
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2420	0049/2018		515,88
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2420	0049/2018	544,54	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2420	0049/2018		28,66
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2420	0049/2018	544,54	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2420	0049/2018		544,54
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2424	0048/2018		300,19
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2424	0048/2018	316,76	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2424	0048/2018		16,57
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2424	0048/2018	316,76	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2424	0048/2018		316,76
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2425	0040/2018		163,85
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2425	0040/2018	173,20	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)	2425	0040/2018		9,35
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2425	0040/2018	173,20	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2425	0040/2018		173,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.	2426	0060/2018		1.140,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.	2426	0060/2018	1.140,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.	2426	0060/2018	1.140,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.	2426	0060/2018		1.140,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2427	0037/2018		95,09
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2427	0037/2018	99,62	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2427	0037/2018		4,53
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2427	0037/2018	99,62	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2427	0037/2018		99,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2428	0042/2018		77,70
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2428	0042/2018	81,50	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2428	0042/2018		3,80
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2428	0042/2018	81,50	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2428	0042/2018		81,50
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2429	0045/2018		759,45
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2429	0045/2018	803,91	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2429	0045/2018		44,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2429	0045/2018	803,91	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2429	0045/2018		803,91
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2431	0050/2018		302,87
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2431	0050/2018	320,48	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2431	0050/2018		17,61
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2431	0050/2018	320,48	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2431	0050/2018		320,48
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2432	0051/2018		243,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2432	0051/2018	255,42	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2432	0051/2018		11,90
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2432	0051/2018	255,42	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2432	0051/2018		255,42
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2433	0043/2018		121,34
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2433	0043/2018	128,10	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)	2433	0043/2018		6,76
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2433	0043/2018	128,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2433	0043/2018		128,10
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2434	0047/2018		125,13
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2434	0047/2018	132,08	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2434	0047/2018		6,95
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2434	0047/2018	132,08	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2434	0047/2018		132,08
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2435	0044/2018		522,11
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2435	0044/2018	552,83	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2435	0044/2018		30,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2435	0044/2018	552,83	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2435	0044/2018		552,83
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2436	0052/2018		119,15
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2436	0052/2018	125,40	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)	2436	0052/2018		6,25
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2436	0052/2018	125,40	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2436	0052/2018		125,40
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2437	0041/2018		4.839,79



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2437	0041/2018	5.137,63	
20/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2437	0041/2018		297,84
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2437	0041/2018	5.137,63	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2437	0041/2018		5.137,63
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.	2449	0041/2018		8.435,79
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.	2449	0041/2018	8.435,79	
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.	2531	0147/2018		226,58
20/03/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.	2531	0147/2018	226,58	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.	2531	0147/2018	226,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.	2531	0147/2018		226,58
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2534	0007/2018		152,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2534	0007/2018	152,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2534	0007/2018	152,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2534	0007/2018		152,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2545	0034/2018		1.546,57
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2545	0034/2018	1.707,97	
20/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2545	0034/2018		161,40
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2545	0034/2018	1.707,97	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2545	0034/2018		1.707,97
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.	2655	0143/2018		4.214,20
20/03/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.	2655	0143/2018	4.654,00	
20/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.)	2655	0143/2018		439,80
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.	2655	0143/2018	4.654,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.	2655	0143/2018		4.654,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2661	0143/2018		929,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2661	0143/2018	1.026,78	
20/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.)	2661	0143/2018		97,03
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2661	0143/2018	1.026,78	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.	2661	0143/2018		1.026,78
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2716	0005/2018		99,90
20/03/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2716	0005/2018	99,90	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2716	0005/2018	99,90	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2716	0005/2018		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º 032001, DARF N.º 0561 REF. A IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018	3909	0008/2018		19.545,17
20/03/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º 032001, DARF N.º 0561 REF. A IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018	3909	0008/2018	19.545,17	
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4601	0177/2018		133,19
20/03/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4601	0177/2018	133,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4601	0177/2018	133,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4601	0177/2018		133,19
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4602	0177/2018		133,19
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4602	0177/2018	133,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4602	0177/2018	133,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.	4602	0177/2018		133,19
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 032022, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.	4721			2.333,38
20/03/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 032022, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.	4721		2.333,38	
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4747	0123/2018		81.950,04
20/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4747	0123/2018	81.950,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4747	0123/2018	81.950,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4747	0123/2018		81.950,04
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4750	0123/2018		1.484,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4750	0123/2018	1.484,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4750	0123/2018	1.484,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4750	0123/2018		1.484,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SEDE	4751	0123/2018		89.158,41
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERABA	4751	0123/2018		1.825,69
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - LAVRAS	4751	0123/2018		2.638,45
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TRÊS CORAÇÕES.	4751	0123/2018		1.999,60
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MONTES CLAROS	4751	0123/2018		2.695,26
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - GOVERNADOR VALADARES	4751	0123/2018		2.642,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - JUIZ DE FORA	4751	0123/2018		1.961,19
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ALFENAS	4751	0123/2018		2.304,79
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERLANDIA	4751	0123/2018		2.228,71
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TEOFILO OTONI	4751	0123/2018		2.289,82
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIAMANTINA	4751	0123/2018		1.010,35
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PATOS DE MINAS	4751	0123/2018		3.765,65
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - IPATINGA	4751	0123/2018		2.016,91
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIVINOPOLIS.	4751	0123/2018		2.112,53



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MURIAÉ	4751	0123/2018		2.489,58
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	4751	0123/2018	121.139,11	
20/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	4751	0123/2018		0,17
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	4752			36.888,87
20/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	4752		36.888,87	
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.002, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.	6901	0006/2018		150,00
20/03/2018	1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.002, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.	6901	0006/2018	150,00	
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.003, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.	6903	0006/2018		150,00
20/03/2018	1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.003, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.	6903	0006/2018	150,00	
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8055	0253/2018	28.217,96	
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8055	0253/2018		28.217,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8056	0242/2018	164.220,88	
20/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8056	0242/2018		164.220,88
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8256	0242/2018		28.217,96
20/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8256	0242/2018	28.217,96	
20/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF	8269	0267/2018		100,70
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF	8269	0267/2018	100,70	
20/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF	8269	0267/2018	100,70	
20/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF	8269	0267/2018		100,70
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8270	0267/2018	60,00	
20/03/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8270	0267/2018		60,00
20/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8270	0267/2018	60,00	
20/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8270	0267/2018		60,00
20/03/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8272	0267/2018		1.072,91

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8272	0267/2018	1.072,91	
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8272	0267/2018	1.072,91	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8272	0267/2018		1.072,91
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8273	0267/2018	21,08	
20/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8273	0267/2018		21,08
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8273	0267/2018	21,08	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8273	0267/2018		21,08
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8275	0267/2018	335,36	
20/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8275	0267/2018		335,36
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8275	0267/2018	335,36	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8275	0267/2018		335,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8276	0267/2018		243,03
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8276	0267/2018	243,03	
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8276	0267/2018	243,03	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8276	0267/2018		243,03
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8277	0267/2018	4,86	
20/03/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8277	0267/2018		4,86
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8277	0267/2018	4,86	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8277	0267/2018		4,86
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8278	0266/2018	291,60	
20/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8278	0266/2018		291,60
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8278	0266/2018	291,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8278	0266/2018		291,60
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8279	0267/2018	0,60	
20/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8279	0267/2018		0,60
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8279	0267/2018	0,60	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8279	0267/2018		0,60
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8280	0267/2018	316,51	
20/03/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8280	0267/2018		316,51
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8325	0267/2018	690,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8325	0267/2018		690,04
20/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8326	0267/2018		690,04
20/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8326	0267/2018	690,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8326	0267/2018	690,04	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8326	0267/2018		690,04
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8415	0316/2018	24,92	
20/03/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8415	0316/2018		24,92
20/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8415	0316/2018	24,92	
20/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8415	0316/2018		24,92
20/03/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8417	0316/2018		4.558,04
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8417	0316/2018	4.558,04	
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8417	0316/2018	4.558,04	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8417	0316/2018		4.558,04

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8418	0316/2018	79,86	
20/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8418	0316/2018		79,86
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8418	0316/2018	79,86	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8418	0316/2018		79,86
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8419	0316/2018	798,14	
20/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8419	0316/2018		798,14
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8419	0316/2018	798,14	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8419	0316/2018		798,14
20/03/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8420	0316/2018		355,57
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8420	0316/2018	355,57	
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8420	0316/2018	355,57	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8420	0316/2018		355,57
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8421	0316/2018	6,65	
20/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8421	0316/2018		6,65
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8421	0316/2018	6,65	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8421	0316/2018		6,65
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8422	0316/2018	305,94	
20/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8422	0316/2018		305,94
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8422	0316/2018	305,94	
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8422	0316/2018		305,94
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8423	0316/2018	807,21	
20/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8423	0316/2018		807,21
20/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8423	0316/2018	807,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8423	0316/2018		807,21
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8424	0316/2018	5,15	
20/03/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8424	0316/2018		5,15
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8465	0316/2018	1.391,34	
20/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8465	0316/2018		1.391,34
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8475	0316/2018	2.312,11	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8475	0316/2018		2.312,11
20/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8476	0316/2018		2.312,11
20/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8476	0316/2018	2.312,11	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8476	0316/2018	2.312,11	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	8476	0316/2018		2.312,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	8863	0014/2018		500,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	8863	0014/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	8863	0014/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	8863	0014/2018		500,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8881	0116/2018		416,50
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8881	0116/2018	416,50	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8881	0116/2018	416,50	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.	8881	0116/2018		416,50
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PGTO. REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8930	0123/2018		816,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PGTO. REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8930	0123/2018	816,20	
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).	11803	0092/2018		2.133,23
20/03/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).	11803	0092/2018	2.133,23	
20/03/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17032	0056/2018		361,70
20/03/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17032	0056/2018	361,70	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17032	0056/2018	361,70	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17032	0056/2018		361,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					651.677,18	651.677,18
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1571	0002/2018		350,00
21/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1571	0002/2018	350,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1571	0002/2018	350,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1571	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1975	0097/2018		438,44
21/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1975	0097/2018	438,44	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1975	0097/2018	438,44	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.	1975	0097/2018		438,44
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2399	0118/2018		28,58
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2399	0118/2018	28,58	
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2401	0118/2018		19,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	2401	0118/2018	19,06	
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	2448	0030/2018		304,61
21/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	2448	0030/2018	304,61	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	2448	0030/2018	304,61	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	2448	0030/2018		304,61
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).	2497	0032/2018		61,25



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).	2497	0032/2018	61,25	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	2528	0119/2018		64,34
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	2528	0119/2018	64,34	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018. ).	2530	0004/2018		149,12
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018. ).	2530	0004/2018	149,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2560			34,90
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2560		34,90	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2561			34,90
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2561		34,90	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2562			34,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2562		34,90	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2563			34,90
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.).	2563		34,90	
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2603	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2603	0002/2018	350,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2603	0002/2018	350,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2603	0002/2018		350,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2670	0035/2018		9.931,17
21/03/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2670	0035/2018	10.967,61	
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)	2670	0035/2018		1.036,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2670	0035/2018	10.967,61	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2670	0035/2018		10.967,61
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ORDEM DE VIAGEM CONF. BAIXAS DE PAGAMENTO Nº 650/692 (LIQUIDAÇÃO 380/381), NESTA DATA.	2764	0002/2018		3.500,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ORDEM DE VIAGEM CONF. BAIXAS DE PAGAMENTO Nº 650/692 (LIQUIDAÇÃO 380/381), NESTA DATA.	2764	0002/2018	3.500,00	
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3424	0175/2018		16.671,59
21/03/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3424	0175/2018	16.671,59	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3424	0175/2018	16.671,59	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3424	0175/2018		16.671,59
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3425	0175/2018		16.671,59
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3425	0175/2018	16.671,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3425	0175/2018	16.671,59	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3425	0175/2018		16.671,59
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3427	0175/2018		35.576,37
21/03/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3427	0175/2018	35.576,37	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3427	0175/2018	35.576,37	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3427	0175/2018		35.576,37
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3428	0175/2018		35.576,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3428	0175/2018	35.576,37	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3428	0175/2018	35.576,37	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.	3428	0175/2018		35.576,37
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS).	4359	0146/2018		62,84
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS).	4359	0146/2018	62,84	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4464	0120/2018		1.285,42
21/03/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4464	0120/2018	1.285,42	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4464	0120/2018	1.285,42	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4464	0120/2018		1.285,42
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4698	0361/2018		59,56
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4698	0361/2018	59,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 032107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4699	0361/2018		41,30
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 032107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4699	0361/2018	41,30	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035 E 30036 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4700	0102/2018		100,86
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 032107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4700	0102/2018	41,30	
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).	4700	0102/2018	59,56	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018).	7352	0190/2018		52,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018).	7352	0190/2018	52,68	
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8057	0253/2018	29.087,34	
21/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8057	0253/2018		29.087,34
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8058	0242/2018	16.672,32	
21/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8058	0242/2018		16.672,32
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8257	0242/2018		29.087,34
21/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8257	0242/2018	29.087,34	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8426	0096/2018		18,53
21/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8426	0096/2018	18,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8427	0096/2018		24,65
21/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8427	0096/2018	24,65	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8428	0096/2018		28,75
21/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8428	0096/2018	28,75	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8429	0096/2018		167,34
21/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8429	0096/2018	167,34	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8430	0096/2018		601,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	8430	0096/2018	601,13	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	8431	0121/2018		2.677,40
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	8431	0121/2018	2.677,40	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8466	0316/2018	1.251,03	
21/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8466	0316/2018		1.251,03
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).	12311	0009/2018		24,34
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).	12311	0009/2018	24,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).	12312	0009/2018		12,96
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).	12312	0009/2018	12,96	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12318	0010/2018		6,20
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12318	0010/2018	6,20	
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12319	0010/2018		30,44
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12319	0010/2018	30,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12698	0105/2018		181,77
21/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12698	0105/2018	200,74	
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	12698	0105/2018		18,97
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12698	0105/2018	200,74	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	12698	0105/2018		200,74
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12783	0118/2018		47,64
21/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12783	0118/2018	47,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15650	0057/2018		707,84
21/03/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15650	0057/2018	707,84	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15650	0057/2018	707,84	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15650	0057/2018		707,84
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ).	15944	0056/2018		40,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ).	15944	0056/2018	40,34	
Total do dia					322.258,10	322.258,10
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1455	0018/2018		100,26
22/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1455	0018/2018	100,26	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1455	0018/2018	100,26	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1455	0018/2018		100,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1572	0002/2018		3.150,00
22/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1572	0002/2018	3.150,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1572	0002/2018	3.150,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	1572	0002/2018		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1838	0094/2018		84,00
22/03/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1838	0094/2018	84,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1838	0094/2018	84,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1838	0094/2018		84,00
22/03/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018	1944	0118/2018		504,00
22/03/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018	1944	0118/2018	504,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018	1944	0118/2018	504,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018	1944	0118/2018		504,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2336	0051/2018		233,82
22/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2336	0051/2018	233,82	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2336	0051/2018	233,82	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2336	0051/2018		233,82
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2532	0052/2018		70,98
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2532	0052/2018	70,98	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2532	0052/2018	70,98	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2532	0052/2018		70,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2533	0052/2018		70,98
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2533	0052/2018	70,98	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2533	0052/2018	70,98	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.	2533	0052/2018		70,98
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	2593	0180/2018		85,94
22/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	2593	0180/2018	85,94	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	2593	0180/2018	85,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	2593	0180/2018		85,94
22/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2678	0002/2018		3.150,00
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2678	0002/2018	3.150,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2678	0002/2018	3.150,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017	2678	0002/2018		3.150,00
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3229	0100/2018		1.158,50
22/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3229	0100/2018	1.158,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3229	0100/2018	1.158,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3229	0100/2018		1.158,50
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3230	0100/2018		1.158,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3230	0100/2018	1.158,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3230	0100/2018	1.158,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3230	0100/2018		1.158,50
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3243	0021/2018		808,50
22/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3243	0021/2018	808,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3243	0021/2018	808,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3243	0021/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3244	0021/2018		808,50
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3244	0021/2018	808,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3244	0021/2018	808,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3244	0021/2018		808,50
22/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3250	0023/2018		2.450,00
22/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3250	0023/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3250	0023/2018	2.450,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3250	0023/2018		2.450,00
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3251	0023/2018		2.450,00
22/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3251	0023/2018	2.450,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3251	0023/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3251	0023/2018		2.450,00
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3288	0168/2018		1.347,50
22/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3288	0168/2018	1.347,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3288	0168/2018	1.347,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3288	0168/2018		1.347,50
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3289	0168/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3289	0168/2018	1.347,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3289	0168/2018	1.347,50	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3289	0168/2018		1.347,50
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018	4390	0136/2018		1.628,00
22/03/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018	4390	0136/2018	1.628,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018	4390	0136/2018	1.628,00	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018	4390	0136/2018		1.628,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7005			2,50
22/03/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7005		2,50	
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8059	0242/2018	5.581,69	
22/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8059	0242/2018		5.581,69
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8066	0253/2018	20.018,09	
22/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8066	0253/2018		20.018,09
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8258	0242/2018		20.018,09
22/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8258	0242/2018	20.018,09	
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA CRUZ - ASB 2906/2018	8346	0268/2018	86,37	
22/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA CRUZ - ASB 2906/2018	8346	0268/2018		86,37
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PAULO THOMAS VIEIRA - CD 51370	8349	0268/2018	544,49	
22/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PAULO THOMAS VIEIRA - CD 51370	8349	0268/2018		544,49



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8432	0166/2018		9,70
22/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8432	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8432	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8432	0166/2018		9,70
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8433	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8433	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8433	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8433	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8434	0166/2018		9,70
22/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8434	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8434	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8434	0166/2018		9,70
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8435	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8435	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8435	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8435	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8437	0166/2018		9,70
22/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8437	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8437	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8437	0166/2018		9,70
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8438	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8438	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8438	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8438	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8440	0166/2018		9,70
22/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8440	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8440	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8440	0166/2018		9,70
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8441	0166/2018		9,70
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8441	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8441	0166/2018	9,70	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8441	0166/2018		9,70
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8467	0316/2018	363,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8467	0316/2018		363,57
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 3.681.585.000.255	8576		197,60	
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 35.776.868	8576		2.745,18	
22/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 35.776.868	8576			2.745,18
22/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 3.681.585.000.255	8576			197,60
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8584	0023/2018	1.200,00	
22/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8584	0023/2018		1.200,00
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8584	0023/2018		1.200,00
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8584	0023/2018	1.200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.	9181	0051/2018	233,82	
22/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.	9181	0051/2018		233,82
22/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9880			2,50
22/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9880		2,50	
22/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13276	0023/2018	1.200,00	
22/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13276	0023/2018		1.200,00
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13276	0023/2018		1.200,00
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13276	0023/2018	1.200,00	
Total do dia					95.963,06	95.963,06
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	1537	0020/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	1537	0020/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	1537	0020/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	1537	0020/2018		1.347,50
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1547	0172/2018		1.347,50
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1547	0172/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1547	0172/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1547	0172/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1549	0172/2018		100,00
23/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1549	0172/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1549	0172/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1549	0172/2018		100,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1554	0173/2018		1.347,50
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1554	0173/2018	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1554	0173/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1554	0173/2018		1.347,50
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1561	0174/2018		1.347,50
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1561	0174/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1561	0174/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1561	0174/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1564	0174/2018		100,00
23/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1564	0174/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1564	0174/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1564	0174/2018		100,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1566	0151/2018		1.750,00
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1566	0151/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1566	0151/2018	1.750,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1566	0151/2018		1.750,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1569	0151/2018		100,00
23/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1569	0151/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1569	0151/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1569	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1677	0178/2018		447,58
23/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1677	0178/2018	447,58	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1677	0178/2018	447,58	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1677	0178/2018		447,58
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1681	0178/2017		100,00
23/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1681	0178/2017	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1681	0178/2017	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1681	0178/2017		100,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1683	0022/2018		548,80
23/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1683	0022/2018	548,80	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1683	0022/2018	548,80	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1683	0022/2018		548,80
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1695	0021/2018		638,40
23/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1695	0021/2018	638,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1695	0021/2018	638,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1695	0021/2018		638,40
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1699	0023/2018		468,80
23/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1699	0023/2018	468,80	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1699	0023/2018	468,80	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1699	0023/2018		468,80
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	1704	0179/2018		747,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	1704	0179/2018	747,20	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	1704	0179/2018	747,20	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	1704	0179/2018		747,20
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1900	0174/2018		228,20
23/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1900	0174/2018	228,20	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1900	0174/2018	228,20	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1900	0174/2018		228,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	1919	0172/2018		232,25
23/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	1919	0172/2018	232,25	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	1919	0172/2018	232,25	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	1919	0172/2018		232,25
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	1949	0061/2018		700,00
23/03/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	1949	0061/2018	700,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	1949	0061/2018	700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	1949	0061/2018		700,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	2329	0020/2018		173,15
23/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	2329	0020/2018	173,15	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	2329	0020/2018	173,15	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	2329	0020/2018		173,15
23/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2331	0046/2018		987,36
23/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2331	0046/2018	987,36	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2331	0046/2018	987,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.	2331	0046/2018		987,36
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2439	0173/2018		438,40
23/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2439	0173/2018	438,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2439	0173/2018	438,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2439	0173/2018		438,40
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2525	0018/2018		100,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2525	0018/2018	100,26	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2525	0018/2018	100,26	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2525	0018/2018		100,26
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2554	0033/2018		766,23
23/03/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2554	0033/2018	846,20	
23/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2554	0033/2018		79,97
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2554	0033/2018	846,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2554	0033/2018		846,20
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2600	0151/2018		1.750,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2600	0151/2018	1.750,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2600	0151/2018	1.750,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2600	0151/2018		1.750,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2602	0151/2018		100,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2602	0151/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2602	0151/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2602	0151/2018		100,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2725	0166/2018	7.346,34	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2725	0166/2018		7.346,34
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.003-8	2730	0166/2018		100,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001-1	2730	0166/2018	100,00	
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3169	0024/2018		100,00
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3169	0024/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3169	0024/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3169	0024/2018		100,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3170	0024/2018		100,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3170	0024/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3170	0024/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.	3170	0024/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3171	0024/2018		2.450,00
23/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3171	0024/2018	2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3171	0024/2018	2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3171	0024/2018		2.450,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3172	0024/2018		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3172	0024/2018	2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3172	0024/2018	2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.	3172	0024/2018		2.450,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3260	0022/2018		1.347,50
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3260	0022/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3260	0022/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3260	0022/2018		1.347,50
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3261	0022/2018		1.347,50
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3261	0022/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3261	0022/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3261	0022/2018		1.347,50
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3268	0025/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3268	0025/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3268	0025/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3268	0025/2018		1.347,50
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3269	0025/2018		1.347,50
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3269	0025/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3269	0025/2018	1.347,50	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3269	0025/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3275	0017/2018		3.500,00
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3275	0017/2018	3.500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3275	0017/2018	3.500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3275	0017/2018		3.500,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3276	0017/2018		3.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3276	0017/2018	3.500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3276	0017/2018	3.500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.	3276	0017/2018		3.500,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018	4720	0124/2018		3.872,94
23/03/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018	4720	0124/2018	3.872,94	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018	4720	0124/2018	3.872,94	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018	4720	0124/2018		3.872,94

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5621	0237/2018	3.703,72	
23/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5621	0237/2018		3.703,72
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5658	0166/2018		1,00
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5658	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5658	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5658	0166/2018		1,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5659	0166/2018		1,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5659	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5659	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5659	0166/2018		1,00



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5660	0166/2018		1,00
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5660	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5660	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5660	0166/2018		1,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5661	0166/2018		1,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5661	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5661	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5661	0166/2018		1,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5662	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5662	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5662	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5662	0166/2018		1,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5663	0166/2018		1,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5663	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5663	0166/2018	1,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5663	0166/2018		1,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.	5983	0188/2018		100,72
23/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.	5983	0188/2018	100,72	
23/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.	5983	0188/2018		100,72
23/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.	5983	0188/2018	100,72	
23/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.	5984	0188/2018	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.	5984	0188/2018		33,57
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8060	0242/2018	9.928,79	
23/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8060	0242/2018		9.928,79
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8067	0253/2018	24.884,17	
23/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8067	0253/2018		24.884,17
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8259	0242/2018		24.884,17
23/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8259	0242/2018	24.884,17	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KELLY CRISTINA GOMES REIS - CD 51369	8352	0268/2018	544,49	
23/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KELLY CRISTINA GOMES REIS - CD 51369	8352	0268/2018		544,49
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - REGIS DE SOUZA APOLINARIO - CD 47054	8355	0268/2018	24,92	
23/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - REGIS DE SOUZA APOLINARIO - CD 47054	8355	0268/2018		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8445	0166/2018		9,70
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8445	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8445	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8445	0166/2018		9,70
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8446	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8446	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8446	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8446	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8447	0166/2018		9,70
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8447	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8447	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8447	0166/2018		9,70
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8448	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8448	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8448	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8448	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8450	0166/2018		9,70
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8450	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8450	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8450	0166/2018		9,70
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8451	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8451	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8451	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8451	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8452	0166/2018		9,70
23/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8452	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8452	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8452	0166/2018		9,70
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8453	0166/2018		9,70
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8453	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8453	0166/2018	9,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8453	0166/2018		9,70
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8468	0316/2018	625,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8468	0316/2018		625,62
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.075	8581		1.107,03	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 4.831.420.100.378	8581		190,00	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.216	8581		100,70	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.215	8581		574,07	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.211	8581		502,80	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.210	8581		906,33	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.076	8581		602,78	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.213	8581		100,71	
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.214	8581		579,22	
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.211	8581			502,80
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.214	8581			579,22
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.076	8581			602,78
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.215	8581			574,07
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.075	8581			1.107,03
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.210	8581			906,33
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.213	8581			100,71
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 4.831.420.100.378	8581			190,00
23/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.216	8581			100,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8872	0023/2018		3.150,00
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8872	0023/2018	3.150,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8872	0023/2018	3.150,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8872	0023/2018		3.150,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8873	0023/2018		3.150,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8873	0023/2018	3.150,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8873	0023/2018	3.150,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.	8873	0023/2018		3.150,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8883			2.450,00
23/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8883		2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8883		2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8883			2.450,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8884			2.450,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8884		2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8884		2.450,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8884			2.450,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8886	0030/2018		100,00
23/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8886	0030/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8886	0030/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8886	0030/2018		100,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8887	0030/2018		100,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8887	0030/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8887	0030/2018	100,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	8887	0030/2018		100,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 1870 E 1871.	8888	0030/2018		2.550,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 1871.	8888	0030/2018	100,00	
23/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 1870.	8888	0030/2018	2.450,00	
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17038	0056/2018		327,52
23/03/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17038	0056/2018	361,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. )	17038	0056/2018		34,18
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17038	0056/2018	361,70	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	17038	0056/2018		361,70
Total do dia					177.800,55	177.800,55
24/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO,REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1685	0025/2018		193,60
24/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO,REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1685	0025/2018	193,60	
24/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO,REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1685	0025/2018	193,60	
24/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO,REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1685	0025/2018		193,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	1912	0001/2018		67,85
24/03/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	1912	0001/2018	67,85	
24/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	1912	0001/2018	67,85	
24/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	1912	0001/2018		67,85
24/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	1914	0001/2018		93,50
24/03/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	1914	0001/2018	93,50	
24/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	1914	0001/2018	93,50	
24/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	1914	0001/2018		93,50
24/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.	1916	0001/2018		19,40
24/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.	1916	0001/2018	19,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.	1916	0001/2018	19,40	
24/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.	1916	0001/2018		19,40
24/03/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.	2665	0033/2018		813,55
24/03/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.	2665	0033/2018	813,55	
24/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.	2665	0033/2018	813,55	
24/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.	2665	0033/2018		813,55
24/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2999	0100/2018		151,62
24/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2999	0100/2018	151,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2999	0100/2018	151,62	
24/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2999	0100/2018		151,62
Total do dia					2.679,04	2.679,04
25/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	1663	0001/2018		1.750,00
25/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	1663	0001/2018	1.750,00	
25/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	1663	0001/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	1663	0001/2018		1.750,00
25/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1666	0001/2018		350,00
25/03/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1666	0001/2018	350,00	
25/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1666	0001/2018	350,00	
25/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1666	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				4.200,00	4.200,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1472	0161/2018		125,16
26/03/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1472	0161/2018	125,16	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1472	0161/2018	125,16	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1472	0161/2018		125,16
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.	1720	0098/2018		20.023,47
26/03/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.	1720	0098/2018	20.023,47	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.	1720	0098/2018	20.023,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.	1720	0098/2018		20.023,47
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	2314	0024/2018		272,82
26/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	2314	0024/2018	272,82	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	2314	0024/2018	272,82	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	2314	0024/2018		272,82
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.	2524	0157/2018		890,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.	2524	0157/2018	890,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.	2524	0157/2018	890,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.	2524	0157/2018		890,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2526	0161/2018		125,16
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2526	0161/2018	125,16	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2526	0161/2018	125,16	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2526	0161/2018		125,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.	2544	0157/2018		180,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.	2544	0157/2018	180,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.	2544	0157/2018	180,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.	2544	0157/2018		180,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.	2596	0169/2018		120,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.	2596	0169/2018	120,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.	2596	0169/2018	120,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.	2596	0169/2018		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2597	0020/2018		1.347,50
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2597	0020/2018	1.347,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2597	0020/2018	1.347,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.	2597	0020/2018		1.347,50
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2598	0172/2018		1.347,50
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2598	0172/2018	1.347,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2598	0172/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2598	0172/2018		1.347,50
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2599	0173/2018		1.347,50
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2599	0173/2018	1.347,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2599	0173/2018	1.347,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2599	0173/2018		1.347,50
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2640	0143/2018		4.214,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2640	0143/2018	4.654,00	
26/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	2640	0143/2018		439,80
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2640	0143/2018	4.654,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	2640	0143/2018		4.654,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	2642	0143/2018		827,30
26/03/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	2642	0143/2018	913,65	
26/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.)	2642	0143/2018		86,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	2642	0143/2018	913,65	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.	2642	0143/2018		913,65
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2644	0172/2018		100,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2644	0172/2018	100,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2644	0172/2018	100,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2644	0172/2018		100,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO Mês DE FEVEREIRO DE 2018.	2679	0053/2018		2.114,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2679	0053/2018	2.334,97	
26/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	2679	0053/2018		220,65
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2679	0053/2018	2.334,97	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2679	0053/2018		2.334,97
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2719	0197/2018		364,00
26/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2719	0197/2018	364,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2719	0197/2018	364,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2719	0197/2018		364,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2721	0197/2018		323,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2721	0197/2018	364,00	
26/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2721	0197/2018		40,04
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2721	0197/2018	364,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2721	0197/2018		364,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2726	0166/2018	5.233,05	
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2726	0166/2018		5.233,05
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2745	0197/2018		249,20
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2745	0197/2018	280,00	
26/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2745	0197/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2745	0197/2018	280,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2745	0197/2018		280,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2755	0197/2018		249,20
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2755	0197/2018	280,00	
26/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2755	0197/2018		30,80
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2755	0197/2018	280,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2755	0197/2018		280,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2760	0166/2018		9,70
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2760	0166/2018	9,70	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2760	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2760	0166/2018		9,70
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2761	0166/2018		9,70
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2761	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2761	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2761	0166/2018		9,70
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2762	0197/2018		249,20
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2762	0197/2018	280,00	
26/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2762	0197/2018		30,80
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2762	0197/2018	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2762	0197/2018		280,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	2770	0166/2018	122.468,27	
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2770	0166/2018		122.468,27
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	4356	0037/2018		58,50
26/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	4356	0037/2018	58,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	4356	0037/2018	58,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	4356	0037/2018		58,50
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4357	0037/2018		58,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4357	0037/2018	58,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4357	0037/2018	58,50	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4357	0037/2018		58,50
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5192	0124/2018		5.502,09
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 028/048.	5192	0124/2018	555,29	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 025/096.	5192	0124/2018	622,87	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 047/048.	5192	0124/2018	460,16	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 015/036.	5192	0124/2018	623,94	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 032/096.	5192	0124/2018	624,14	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 031/096.	5192	0124/2018	913,00	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 011/048.	5192	0124/2018	1.112,64	
26/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 014/060.	5192	0124/2018	590,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5591	0166/2018		42,00
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5591	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5591	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5591	0166/2018		42,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5592	0166/2018		42,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5592	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5592	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5592	0166/2018		42,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5601	0166/2018		42,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5601	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5601	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5601	0166/2018		42,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5602	0166/2018		42,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5602	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5602	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5602	0166/2018		42,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5622	0237/2018	5.670,25	
26/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5622	0237/2018		5.670,25
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5664	0166/2018		42,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5664	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5664	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5664	0166/2018		42,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5665	0166/2018	42,00	
26/03/2018	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5665	0166/2018		42,00
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5665	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5665	0166/2018		42,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5666	0166/2018		1,00
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5666	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5666	0166/2018	1,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5666	0166/2018		1,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5667	0166/2018		1,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5667	0166/2018	1,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5667	0166/2018	1,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5667	0166/2018		1,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6133	0302/2018		280,00
26/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6133	0302/2018	280,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6133	0302/2018	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6133	0302/2018		280,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6171	0166/2018		42,00
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6171	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6171	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6171	0166/2018		42,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6172	0166/2018		42,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6172	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6172	0166/2018	42,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.	6172	0166/2018		42,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 06/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE MARÇO/2018. PARCELA 06/06	6920	0038/2018		200,00
26/03/2018	1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 06/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE MARÇO/2018. PARCELA 06/06	6920	0038/2018	200,00	
26/03/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	6999			2,50
26/03/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	6999		2,50	
26/03/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2018/10243 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	7009			180,00
26/03/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2018/10243 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	7009		180,00	
26/03/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) undefined.	7011			2,50
26/03/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) undefined.	7011		2,50	
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 732 - MÊS DE MARÇO DE 2018.	7489	0124/2018		105,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 732 - MÊS DE MARÇO DE 2018.	7489	0124/2018	105,30	
26/03/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7503	0197/2018		280,00
26/03/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7503	0197/2018	280,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7503	0197/2018	280,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7503	0197/2018		280,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8062	0242/2018		111.961,05
26/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8062	0242/2018	111.961,05	
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO N/ DATA	8068	0253/2018	31.654,61	
26/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO N/ DATA	8068	0253/2018		31.654,61
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8260	0242/2018	15.083,90	
26/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8260	0242/2018		15.083,90
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8261	0242/2018	26.463,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8261	0242/2018		26.463,34
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8262	0242/2018	28.219,37	
26/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8262	0242/2018		28.219,37
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8263	0242/2018	19.856,75	
26/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8263	0242/2018		19.856,75
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8469	0316/2018	2.059,63	
26/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8469	0316/2018		2.059,63
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8482	0166/2018		9,70
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8482	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8482	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8482	0166/2018		9,70
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8483	0166/2018		9,70
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8483	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8483	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8483	0166/2018		9,70
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8484	0166/2018		9,70
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8484	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8484	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8484	0166/2018		9,70
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8485	0166/2018		9,70
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8485	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8485	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8485	0166/2018		9,70
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8486	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8486	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8486	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8486	0166/2018		9,70
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8487	0166/2018		9,70
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8487	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8487	0166/2018	9,70	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8487	0166/2018		9,70
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2018 - GUILHERME CUNHA.	8534	0124/2018		3.847,12
26/03/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2018 - GUILHERME CUNHA.	8534	0124/2018	3.847,12	
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 4.621.507.901.931	8578		544,49	
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 17.271.045.102.003	8578		100,50	
26/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 4.621.507.901.931	8578			544,49
26/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 17.271.045.102.003	8578			100,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8582	0023/2018	1.200,00	
26/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8582	0023/2018		1.200,00
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8582	0023/2018		1.200,00
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8582	0023/2018	1.200,00	
26/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.	9178	0098/2018	20.023,47	
26/03/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.	9178	0098/2018		20.023,47
26/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13275	0023/2018	1.200,00	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13275	0023/2018		1.200,00
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13275	0023/2018		1.200,00
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13275	0023/2018	1.200,00	
Total do dia					476.862,85	476.862,85
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EMCONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2050	0156/2018		50,00
27/03/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EMCONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2050	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EMCONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2050	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EMCONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2050	0156/2018		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2305	0156/2018		50,00
27/03/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2305	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2305	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2305	0156/2018		50,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2307	0156/2018		50,00
27/03/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2307	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2307	0156/2018	50,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2307	0156/2018		50,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2309	0156/2018		50,00
27/03/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2309	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2309	0156/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	2309	0156/2018		50,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2312	0156/2018		344,00
27/03/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2312	0156/2018	344,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2312	0156/2018	344,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2312	0156/2018		344,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2751	0166/2018		9,70
27/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2751	0166/2018	9,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2751	0166/2018	9,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2751	0166/2018		9,70
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2752	0166/2018		9,70
27/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2752	0166/2018	9,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2752	0166/2018	9,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2752	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1	2769	0166/2018	24.877,07	
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-1	2769	0166/2018		24.877,07
27/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	4127			230,79
27/03/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	4127		230,79	
27/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4128	0075/2018	4,21	
27/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4128	0075/2018		4,21
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4128	0075/2018		4,21
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4128	0075/2018	4,21	
27/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4129	0075/2018		4,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4129	0075/2018	4,21	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4129	0075/2018		4,21
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4129	0075/2018	4,21	
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4130	0075/2018		4,21
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4130	0075/2018	4,21	
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 20/02/2018 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	4131	0075/2018	11,71	
27/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 20/02/2018 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	4131	0075/2018		4,21
27/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 20/02/2018 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	4131	0075/2018		7,50
27/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 649105/649106 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7003			140,57
27/03/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 649105/649106 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7003		140,57	
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8063	0242/2018		25.634,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8063	0242/2018	25.634,28	
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8069	0253/2018	59.487,47	
27/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8069	0253/2018		59.487,47
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8264	0242/2018		35.850,70
27/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8264	0242/2018	35.850,70	
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PRISCILA PIRES FERREIRA - CD 51378	8358	0268/2018	546,00	
27/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PRISCILA PIRES FERREIRA - CD 51378	8358	0268/2018		546,00
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISABELA PEREIRA DO AMARAL - CD 50642	8359	0268/2018	24,92	
27/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISABELA PEREIRA DO AMARAL - CD 50642	8359	0268/2018		24,92
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - HIAGO LUCAS CINCIATO DA SILVA - CD 51408	8360	0268/2018	544,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - HIAGO LUCAS CINCINATO DA SILVA - CD 51408	8360	0268/2018		544,49
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8470	0316/2018	757,21	
27/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8470	0316/2018		757,21
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8583	0023/2018	50,00	
27/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8583	0023/2018		50,00
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8583	0023/2018		50,00
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	8583	0023/2018	50,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9881			2,50
27/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9881		2,50	
27/03/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13274	0023/2018	50,00	
27/03/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13274	0023/2018		50,00
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13274	0023/2018		50,00
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.	13274	0023/2018	50,00	
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente em função de devolução do valor pago.	13277	0023/2018		2.450,00
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente em função de devolução do valor pago.	13277	0023/2018	2.450,00	
	Total do dia				151.905,56	151.905,56
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	2318	0001/2018		31,60
28/03/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	2318	0001/2018	31,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	2318	0001/2018	31,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	2318	0001/2018		31,60
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2450			28,66
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2450		28,66	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2451			17,61
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2451		17,61	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2452			44,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2452		44,46	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2453			6,95
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2453		6,95	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2454			3,80
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2454		3,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2455			30,72
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2455		30,72	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2456			6,76
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2456		6,76	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2457			4,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2457		4,53	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2458			6,25
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).	2458		6,25	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2459			14,06
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2459		14,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2460			297,84
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2460		297,84	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2461			9,35
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	2461		9,35	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2462			16,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2462		16,57	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	2463			11,90
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	2463		11,90	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018.	2464	0041/2018		499,46
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018.	2464	0041/2018	499,46	
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2523	0209/2018		10.446,45
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2523	0209/2018	10.446,45	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2523	0209/2018	10.446,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2523	0209/2018		10.446,45
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2546	0034/2018		161,40
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	2546	0034/2018	161,40	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	2556	0033/2018		79,97
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	2556	0033/2018	79,97	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.	2559	0168/2018		128,95
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.	2559	0168/2018	128,95	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.	2559	0168/2018	128,95	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.	2559	0168/2018		128,95
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2572	0036/2018		489,94
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2572	0036/2018	572,70	
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.)	2572	0036/2018		54,12
28/03/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2572	0036/2018		28,64
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2572	0036/2018	572,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2572	0036/2018		572,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	2605	0180/2018		41,12
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	2605	0180/2018	41,12	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	2605	0180/2018	41,12	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.	2605	0180/2018		41,12
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03	2677	0001/2018		106,20
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03	2677	0001/2018	106,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03	2677	0001/2018	106,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03	2677	0001/2018		106,20
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2727	0166/2018	6.503,93	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2727	0166/2018		6.503,93
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	2771	0001/2018		1.750,00
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	2771	0001/2018	1.750,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	2771	0001/2018	1.750,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.	2771	0001/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017.	2774	0001/2018		350,00
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017.	2774	0001/2018	350,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017.	2774	0001/2018	350,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017.	2774	0001/2018		350,00
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2775	0022/2018		548,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2775	0022/2018	548,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2775	0022/2018	548,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2775	0022/2018		548,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2777	0025/2018		193,60
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2777	0025/2018	193,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2777	0025/2018	193,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2777	0025/2018		193,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2778	0021/2018		638,40
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2778	0021/2018	638,40	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2778	0021/2018	638,40	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	2778	0021/2018		638,40
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	2779	0023/2018		468,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	2779	0023/2018	468,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	2779	0023/2018	468,80	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	2779	0023/2018		468,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	2782	0001/2018		195,22
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	2782	0001/2018	195,22	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	2782	0001/2018	195,22	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018	2782	0001/2018		195,22
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	2783	0001/2018		50,60
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	2783	0001/2018	50,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	2783	0001/2018	50,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018	2783	0001/2018		50,60



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	2784	0001/2018		97,68
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	2784	0001/2018	97,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	2784	0001/2018	97,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018	2784	0001/2018		97,68
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	2790	0001/2018		113,11
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	2790	0001/2018	113,11	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	2790	0001/2018	113,11	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03	2790	0001/2018		113,11
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	2795	0001/2018		111,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	2795	0001/2018	111,50	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	2795	0001/2018	111,50	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.	2795	0001/2018		111,50
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	2797	0024/2018		272,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	2797	0024/2018	272,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	2797	0024/2018	272,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.	2797	0024/2018		272,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DÍVIDA ATIVA	2819	0012/2018		19,80
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DÍVIDA ATIVA	2819	0012/2018	19,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DIVIDA ATIVA	2819	0012/2018	19,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DIVIDA ATIVA	2819	0012/2018		19,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).	2820	0012/2018		19,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).	2820	0012/2018	19,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).	2820	0012/2018	19,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).	2820	0012/2018		19,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2825	0012/2018		19,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2825	0012/2018	19,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2825	0012/2018	19,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA	2825	0012/2018		19,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.	2826	0209/2018		10,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.	2826	0209/2018	10,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.	2826	0209/2018	10,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.	2826	0209/2018		10,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.	2829	0209/2018		13,42
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.	2829	0209/2018	13,42	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.	2829	0209/2018	13,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.	2829	0209/2018		13,42
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.	2832	0209/2018		10,14
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.	2832	0209/2018	10,14	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.	2832	0209/2018	10,14	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.	2832	0209/2018		10,14
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.	2833	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.	2833	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.	2833	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.	2833	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.	2834	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.	2834	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.	2834	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.	2834	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.	2835	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.	2835	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.	2835	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.	2835	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.	2839	0209/2018		7,45
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.	2839	0209/2018	7,45	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.	2839	0209/2018	7,45	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.	2839	0209/2018		7,45
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.	2840	0209/2018		11,91
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.	2840	0209/2018	11,91	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.	2840	0209/2018	11,91	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.	2840	0209/2018		11,91
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO.	2841	0209/2018		13,90
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO.	2841	0209/2018	13,90	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO.	2841	0209/2018	13,90	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO.	2841	0209/2018		13,90
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FERRAZ MIRANDA.	2845	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FERRAZ MIRANDA.	2845	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FERRAZ MIRANDA.	2845	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FERRAZ MIRANDA.	2845	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.	2846	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.	2846	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.	2846	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.	2846	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.	2847	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.	2847	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.	2847	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.	2847	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.	2848	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.	2848	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.	2848	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.	2848	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.	2849	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.	2849	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.	2849	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.	2849	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.	2850	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.	2850	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.	2850	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.	2850	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.	2851	0209/2018		13,90
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.	2851	0209/2018	13,90	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.	2851	0209/2018	13,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.	2851	0209/2018		13,90
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.	2852	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.	2852	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.	2852	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.	2852	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.	2853	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.	2853	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.	2853	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.	2853	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2854	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2854	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2854	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2854	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2855	0209/2018		12,30
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2855	0209/2018	12,30	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2855	0209/2018	12,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.	2855	0209/2018		12,30
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.	2856	0209/2018		7,94
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.	2856	0209/2018	7,94	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.	2856	0209/2018	7,94	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.	2856	0209/2018		7,94
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.	2857	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.	2857	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.	2857	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.	2857	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.	2858	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.	2858	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.	2858	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.	2858	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA.	2859	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA.	2859	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA.	2859	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA.	2859	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.	2860	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.	2860	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.	2860	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.	2860	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.	2861	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.	2861	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.	2861	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.	2861	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA.	2862	0209/2018		10,68
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA.	2862	0209/2018	10,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA.	2862	0209/2018	10,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA.	2862	0209/2018		10,68
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.	2863	0209/2018		12,09
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.	2863	0209/2018	12,09	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.	2863	0209/2018	12,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.	2863	0209/2018		12,09
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.	2864	0209/2018		8,06
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.	2864	0209/2018	8,06	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.	2864	0209/2018	8,06	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.	2864	0209/2018		8,06
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.	2865	0209/2018		8,26
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.	2865	0209/2018	8,26	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.	2865	0209/2018	8,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.	2865	0209/2018		8,26
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.	2866	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.	2866	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.	2866	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.	2866	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.	2867	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.	2867	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.	2867	0209/2018	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.	2867	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.	2872	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.	2872	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.	2872	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.	2872	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENÍ GLORIA AGUIAR DA SILVA.	2873	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENÍ GLORIA AGUIAR DA SILVA.	2873	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENÍ GLORIA AGUIAR DA SILVA.	2873	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENÍ GLORIA AGUIAR DA SILVA.	2873	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.	2875	0209/2018		6,17
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.	2875	0209/2018	6,17	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.	2875	0209/2018	6,17	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.	2875	0209/2018		6,17
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.	2876	0209/2018		10,67
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.	2876	0209/2018	10,67	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.	2876	0209/2018	10,67	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.	2876	0209/2018		10,67
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.	2877	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.	2877	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.	2877	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.	2877	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.	2878	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.	2878	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.	2878	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.	2878	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.	2880	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.	2880	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.	2880	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.	2880	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.	2883	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.	2883	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.	2883	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.	2883	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA.	2885	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA.	2885	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA.	2885	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA.	2885	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.	2886	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.	2886	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.	2886	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.	2886	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.	2889	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.	2889	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.	2889	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.	2889	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.	2890	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.	2890	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.	2890	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.	2890	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.	2891	0209/2018		12,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.	2891	0209/2018	12,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.	2891	0209/2018	12,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.	2891	0209/2018		12,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.	2892	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.	2892	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.	2892	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.	2892	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.	2893	0209/2018		5,41
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.	2893	0209/2018	5,41	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.	2893	0209/2018	5,41	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.	2893	0209/2018		5,41
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.	2894	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.	2894	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.	2894	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.	2894	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.	2895	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.	2895	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.	2895	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.	2895	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALÍLIAN FONSECA SILVA.	2896	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALÍLIAN FONSECA SILVA.	2896	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALÍLIAN FONSECA SILVA.	2896	0209/2018	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALILIAN FONSECA SILVA.	2896	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.	2897	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.	2897	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.	2897	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.	2897	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.	2898	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.	2898	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.	2898	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.	2898	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.	2899	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.	2899	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.	2899	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.	2899	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.	2900	0209/2018		11,91
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.	2900	0209/2018	11,91	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.	2900	0209/2018	11,91	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.	2900	0209/2018		11,91
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA.	2901	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA.	2901	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA.	2901	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA.	2901	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.	2902	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.	2902	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.	2902	0209/2018	5,32	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.	2902	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.	2903	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.	2903	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.	2903	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.	2903	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA	2904	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA	2904	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA	2904	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA	2904	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.	2905	0209/2018		13,69
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.	2905	0209/2018	13,69	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.	2905	0209/2018	13,69	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.	2905	0209/2018		13,69
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.	2906	0209/2018		14,04
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.	2906	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.	2906	0209/2018		14,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.	2906	0209/2018		14,04
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,	2907	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,	2907	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,	2907	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,	2907	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.	2908	0209/2018		12,17
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.	2908	0209/2018	12,17	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.	2908	0209/2018	12,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.	2908	0209/2018		12,17
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.	2909	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.	2909	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.	2909	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.	2909	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO.	2910	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO.	2910	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO.	2910	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO.	2910	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.	2911	0209/2018		8,85
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.	2911	0209/2018	8,85	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.	2911	0209/2018	8,85	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.	2911	0209/2018		8,85
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.	2912	0209/2018		10,50
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.	2912	0209/2018	10,50	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.	2912	0209/2018	10,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.	2912	0209/2018		10,50
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.	2913	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.	2913	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.	2913	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.	2913	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.	2914	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.	2914	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.	2914	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.	2914	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.	2915	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.	2915	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.	2915	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.	2915	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.	2916	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.	2916	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.	2916	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.	2916	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.	2917	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.	2917	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.	2917	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.	2917	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.	2918	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.	2918	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.	2918	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.	2918	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.	2919	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.	2919	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.	2919	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.	2919	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.	2920	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.	2920	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.	2920	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.	2920	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.	2921	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.	2921	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.	2921	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.	2921	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO HELENO SILVA SANTOS.	2922	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO HELENO SILVA SANTOS.	2922	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO HELENO SILVA SANTOS.	2922	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO HELENO SILVA SANTOS.	2922	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES.	2923	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES.	2923	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES.	2923	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES.	2923	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.	2924	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.	2924	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.	2924	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.	2924	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.	2925	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.	2925	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.	2925	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.	2925	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.	2926	0209/2018		6,50
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.	2926	0209/2018	6,50	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.	2926	0209/2018	6,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.	2926	0209/2018		6,50
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.	2927	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.	2927	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.	2927	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.	2927	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.	2928	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.	2928	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.	2928	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.	2928	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.	2929	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.	2929	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.	2929	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.	2929	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES.	2930	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES.	2930	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES.	2930	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES.	2930	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	2931	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	2931	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	2931	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	2931	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA GOIAIS.	2932	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA GOIAIS.	2932	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA GOIAIS.	2932	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA GOIAIS.	2932	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.	2933	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.	2933	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.	2933	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.	2933	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.	2934	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.	2934	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.	2934	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.	2934	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.	2935	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.	2935	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.	2935	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.	2935	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.	2936	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.	2936	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.	2936	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.	2936	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.	2937	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.	2937	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.	2937	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.	2937	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.	2938	0209/2018		12,20
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.	2938	0209/2018	12,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.	2938	0209/2018	12,20	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.	2938	0209/2018		12,20
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.	2939	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.	2939	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.	2939	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.	2939	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.	2940	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.	2940	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.	2940	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.	2940	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS.	2941	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS.	2941	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS.	2941	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS.	2941	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.	2942	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.	2942	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.	2942	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.	2942	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.	2943	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.	2943	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.	2943	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.	2943	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.	2944	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.	2944	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.	2944	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.	2944	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.	2945	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.	2945	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.	2945	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.	2945	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.	2946	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.	2946	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.	2946	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.	2946	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.	2947	0209/2018		14,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.	2947	0209/2018	14,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.	2947	0209/2018	14,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.	2947	0209/2018		14,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.	2948	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.	2948	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.	2948	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.	2948	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.	2949	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.	2949	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.	2949	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.	2949	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.	2950	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.	2950	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.	2950	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.	2950	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.	2951	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.	2951	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.	2951	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.	2951	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA.	2952	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA.	2952	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA.	2952	0209/2018	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA.	2952	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.	2953	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.	2953	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.	2953	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.	2953	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.	2954	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.	2954	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.	2954	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.	2954	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.	2955	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.	2955	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.	2955	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.	2955	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.	2956	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.	2956	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.	2956	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.	2956	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.	2957	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.	2957	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.	2957	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.	2957	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.	2958	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.	2958	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.	2958	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.	2958	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.	2959	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.	2959	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.	2959	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.	2959	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO.	2960	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO.	2960	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO.	2960	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO.	2960	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.	2961	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.	2961	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.	2961	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.	2961	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.	2962	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.	2962	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.	2962	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.	2962	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.	2963	0209/2018		14,04
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.	2963	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.	2963	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.	2963	0209/2018		14,04
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.	2964	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.	2964	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.	2964	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.	2964	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,	2965	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,	2965	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,	2965	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,	2965	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.	2967	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.	2967	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.	2967	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.	2967	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.	2970	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.	2970	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.	2970	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.	2970	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.	2971	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.	2971	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.	2971	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.	2971	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.	2972	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.	2972	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.	2972	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.	2972	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.	2973	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.	2973	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.	2973	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.	2973	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.	2974	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.	2974	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.	2974	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.	2974	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.	2975	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.	2975	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.	2975	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.	2975	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.	2976	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.	2976	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.	2976	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.	2976	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.	2977	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.	2977	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.	2977	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.	2977	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.	2978	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.	2978	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.	2978	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.	2978	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE.	2979	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE.	2979	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE.	2979	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE.	2979	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.	3007	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.	3007	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.	3007	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.	3007	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.	3008	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.	3008	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.	3008	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.	3008	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.	3009	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.	3009	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.	3009	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.	3009	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRÉ LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.	3010	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRÉ LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.	3010	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRÉ LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.	3010	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.	3010	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.	3011	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.	3011	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.	3011	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.	3011	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.	3012	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.	3012	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.	3012	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.	3012	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.	3013	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.	3013	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.	3013	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.	3013	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.	3014	0209/2018		14,04
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.	3014	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.	3014	0209/2018	14,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.	3014	0209/2018		14,04
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.	3015	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.	3015	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.	3015	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.	3015	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.	3016	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.	3016	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.	3016	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.	3016	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.	3017	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.	3017	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.	3017	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.	3017	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.	3018	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.	3018	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.	3018	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.	3018	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS.	3019	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS.	3019	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS.	3019	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS.	3019	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3020	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3020	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3020	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3020	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3021	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3021	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3021	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3021	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.	3022	0209/2018		10,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.	3022	0209/2018	10,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.	3022	0209/2018	10,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.	3022	0209/2018		10,82
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.	3023	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.	3023	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.	3023	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.	3023	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.	3025	0209/2018		13,42
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.	3025	0209/2018	13,42	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.	3025	0209/2018	13,42	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.	3025	0209/2018		13,42
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3026	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3026	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3026	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3026	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	3027	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	3027	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	3027	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	3027	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.	3028	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.	3028	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.	3028	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.	3028	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.	3029	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.	3029	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.	3029	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.	3029	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.	3030	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.	3030	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.	3030	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.	3030	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.	3031	0209/2018		11,79
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.	3031	0209/2018	11,79	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.	3031	0209/2018	11,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.	3031	0209/2018		11,79
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.	3032	0209/2018		13,16
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.	3032	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.	3032	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.	3032	0209/2018		13,16
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO.	3038	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO.	3038	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO.	3038	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO.	3038	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA.	3039	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA.	3039	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA.	3039	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA.	3039	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3040	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3040	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3040	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3040	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.	3041	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.	3041	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.	3041	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.	3041	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.	3042	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.	3042	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.	3042	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.	3042	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.	3043	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.	3043	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.	3043	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.	3043	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO.	3044	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO.	3044	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO.	3044	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO.	3044	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.	3045	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.	3045	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.	3045	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.	3045	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.	3046	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.	3046	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.	3046	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.	3046	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.	3047	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.	3047	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.	3047	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.	3047	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.	3048	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.	3048	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.	3048	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.	3048	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.	3049	0209/2018		6,24
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.	3049	0209/2018	6,24	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.	3049	0209/2018	6,24	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.	3049	0209/2018		6,24
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.	3050	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.	3050	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.	3050	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.	3050	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.	3051	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.	3051	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.	3051	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.	3051	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.	3052	0209/2018		5,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.	3052	0209/2018	5,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.	3052	0209/2018	5,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.	3052	0209/2018		5,82
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.	3053	0209/2018		11,69
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.	3053	0209/2018	11,69	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.	3053	0209/2018	11,69	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.	3053	0209/2018		11,69
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.	3054	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.	3054	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.	3054	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.	3054	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.	3055	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.	3055	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.	3055	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.	3055	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3056	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3056	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3056	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.	3056	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.	3057	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.	3057	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.	3057	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.	3057	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.	3058	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.	3058	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.	3058	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.	3058	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.	3059	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.	3059	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.	3059	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.	3059	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.	3060	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.	3060	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.	3060	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.	3060	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO ROSESTOLATO MEIRA.	3061	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO ROSESTOLATO MEIRA.	3061	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO ROSESTOLATO MEIRA.	3061	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIO ROSESTOLATO MEIRA.	3061	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA.	3062	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA.	3062	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA.	3062	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA.	3062	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO	3063	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO	3063	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO	3063	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO	3063	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.	3064	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.	3064	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.	3064	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.	3064	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.	3065	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.	3065	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.	3065	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.	3065	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.	3066	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.	3066	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.	3066	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.	3066	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.	3067	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.	3067	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.	3067	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.	3067	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3068	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3068	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3068	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3068	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.	3069	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.	3069	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.	3069	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.	3069	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.	3070	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.	3070	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.	3070	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.	3070	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.	3073	0209/2018		10,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.	3073	0209/2018	10,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.	3073	0209/2018	10,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.	3073	0209/2018		10,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.	3074	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.	3074	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.	3074	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.	3074	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.	3075	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.	3075	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.	3075	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.	3075	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.	3076	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.	3076	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.	3076	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.	3076	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO	3077	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO	3077	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO	3077	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO	3077	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.	3078	0209/2018		13,16
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.	3078	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.	3078	0209/2018	13,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.	3078	0209/2018		13,16
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.	3079	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.	3079	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.	3079	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.	3079	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.	3080	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.	3080	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.	3080	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.	3080	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO.	3081	0209/2018		13,27
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO.	3081	0209/2018	13,27	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO.	3081	0209/2018	13,27	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO.	3081	0209/2018		13,27
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.	3082	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.	3082	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.	3082	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.	3082	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM.	3083	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM.	3083	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM.	3083	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM.	3083	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.	3084	0209/2018		11,91
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.	3084	0209/2018	11,91	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.	3084	0209/2018	11,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA.	3084	0209/2018		11,91
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.	3085	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.	3085	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.	3085	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.	3085	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA.	3086	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA.	3086	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA.	3086	0209/2018	11,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA.	3086	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAUREANA DA SILVA.	3087	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAUREANA DA SILVA.	3087	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAUREANA DA SILVA.	3087	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAUREANA DA SILVA.	3087	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.	3088	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.	3088	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.	3088	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.	3088	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.	3089	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.	3089	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.	3089	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.	3089	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3090	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3090	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3090	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3090	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.	3091	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.	3091	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.	3091	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.	3091	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3092	0209/2018		10,37
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3092	0209/2018	10,37	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3092	0209/2018	10,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3092	0209/2018		10,37
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3093	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3093	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3093	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3093	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FLAVIANA TAVARES DE MELO.	3094	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FLAVIANA TAVARES DE MELO.	3094	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FLAVIANA TAVARES DE MELO.	3094	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA FLAVIANA TAVARES DE MELO.	3094	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3095	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3095	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3095	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3095	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.	3096	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.	3096	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.	3096	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.	3096	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTE DE SA BATISTA.	3097	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTE DE SA BATISTA.	3097	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTE DE SA BATISTA.	3097	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTE DE SA BATISTA.	3097	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.	3098	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.	3098	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.	3098	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.	3098	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.	3099	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.	3099	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.	3099	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.	3099	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.	3100	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.	3100	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.	3100	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.	3100	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.	3101	0209/2018		6,50
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.	3101	0209/2018	6,50	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.	3101	0209/2018	6,50	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.	3101	0209/2018		6,50
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA.	3102	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA.	3102	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA.	3102	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA.	3102	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.	3103	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.	3103	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.	3103	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.	3103	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.	3104	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.	3104	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.	3104	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.	3104	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.	3105	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.	3105	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.	3105	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.	3105	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSTIAN DA COSTA GONÇALVES.	3106	0209/2018		13,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSTIAN DA COSTA GONÇALVES.	3106	0209/2018	13,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSTIAN DA COSTA GONÇALVES.	3106	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSTIAN DA COSTA GONÇALVES.	3106	0209/2018		13,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.	3107	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.	3107	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.	3107	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.	3107	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.	3108	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.	3108	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.	3108	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.	3108	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.	3109	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.	3109	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.	3109	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.	3109	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.	3110	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.	3110	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.	3110	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.	3110	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.	3111	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.	3111	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.	3111	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.	3111	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.	3112	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.	3112	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.	3112	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.	3112	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.	3113	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.	3113	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.	3113	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.	3113	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.	3114	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.	3114	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.	3114	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.	3114	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.	3115	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.	3115	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.	3115	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.	3115	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.	3116	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.	3116	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.	3116	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.	3116	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA.	3117	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA.	3117	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA.	3117	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA.	3117	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.	3118	0209/2018		10,84
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.	3118	0209/2018	10,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.	3118	0209/2018	10,84	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.	3118	0209/2018		10,84
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.	3119	0209/2018		14,11
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.	3119	0209/2018	14,11	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.	3119	0209/2018	14,11	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.	3119	0209/2018		14,11
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.	3120	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.	3120	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.	3120	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.	3120	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.	3121	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.	3121	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.	3121	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.	3121	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.	3122	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.	3122	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.	3122	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.	3122	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.	3123	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.	3123	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.	3123	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.	3123	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.	3124	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.	3124	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.	3124	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.	3124	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.	3125	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.	3125	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.	3125	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.	3125	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONIDA MAXLANE RIBEIRO.	3126	0209/2018		11,56
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONIDA MAXLANE RIBEIRO.	3126	0209/2018	11,56	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONEIDA MAXLANE RIBEIRO.	3126	0209/2018	11,56	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONEIDA MAXLANE RIBEIRO.	3126	0209/2018		11,56
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI.	3127	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI.	3127	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI.	3127	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI.	3127	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.	3128	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.	3128	0209/2018	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.	3128	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.	3128	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.	3129	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.	3129	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.	3129	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.	3129	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.	3130	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.	3130	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.	3130	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.	3130	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.	3131	0209/2018		11,34
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.	3131	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.	3131	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.	3131	0209/2018		11,34
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.	3132	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.	3132	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.	3132	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.	3132	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.	3133	0209/2018		13,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.	3133	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.	3133	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.	3133	0209/2018		13,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.	3134	0209/2018		11,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.	3134	0209/2018	11,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.	3134	0209/2018	11,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.	3134	0209/2018		11,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.	3135	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.	3135	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.	3135	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.	3135	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.	3136	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.	3136	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.	3136	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.	3136	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISSSE TANNOUS DE SOUZA.	3137	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISSSE TANNOUS DE SOUZA.	3137	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISSSE TANNOUS DE SOUZA.	3137	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISSSE TANNOUS DE SOUZA.	3137	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.	3138	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.	3138	0209/2018	13,05	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.	3138	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.	3138	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.	3139	0209/2018		13,52
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.	3139	0209/2018	13,52	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.	3139	0209/2018	13,52	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.	3139	0209/2018		13,52
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.	3140	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.	3140	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.	3140	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.	3140	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.	3141	0209/2018		14,35
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.	3141	0209/2018	14,35	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.	3141	0209/2018	14,35	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.	3141	0209/2018		14,35
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.	3142	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.	3142	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.	3142	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.	3142	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA.	3143	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA.	3143	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA.	3143	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA.	3143	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.	3144	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.	3144	0209/2018	10,49	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.	3144	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.	3144	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA.	3145	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA.	3145	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA.	3145	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA.	3145	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.	3146	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.	3146	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.	3146	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.	3146	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.	3147	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.	3147	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.	3147	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.	3147	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.	3148	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.	3148	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.	3148	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.	3148	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.	3149	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.	3149	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.	3149	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.	3149	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.	3150	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.	3150	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.	3150	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.	3150	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.	3151	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.	3151	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.	3151	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.	3151	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.	3152	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.	3152	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.	3152	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.	3152	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.	3153	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.	3153	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.	3153	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.	3153	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.	3154	0209/2018		10,08
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.	3154	0209/2018	10,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.	3154	0209/2018	10,08	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.	3154	0209/2018		10,08
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.	3155	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.	3155	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.	3155	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.	3155	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.	3156	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.	3156	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.	3156	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.	3156	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.	3157	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.	3157	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.	3157	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.	3157	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.	3158	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.	3158	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.	3158	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.	3158	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.	3159	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.	3159	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.	3159	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.	3159	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	3160	0209/2018		10,91
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	3160	0209/2018	10,91	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	3160	0209/2018	10,91	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.	3160	0209/2018		10,91
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.	3161	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.	3161	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.	3161	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.	3161	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.	3162	0209/2018		11,73
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.	3162	0209/2018	11,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.	3162	0209/2018	11,73	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.	3162	0209/2018		11,73
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.	3163	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.	3163	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.	3163	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.	3163	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.	3165	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.	3165	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.	3165	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.	3165	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.	3166	0209/2018		12,62
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.	3166	0209/2018	12,62	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.	3166	0209/2018	12,62	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.	3166	0209/2018		12,62
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.	3173	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.	3173	0209/2018	5,32	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.	3173	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.	3173	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA.	3174	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA.	3174	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA.	3174	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA.	3174	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.	3175	0209/2018		14,54
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.	3175	0209/2018	14,54	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.	3175	0209/2018	14,54	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.	3175	0209/2018		14,54
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.	3177	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.	3177	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.	3177	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.	3177	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.	3180	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.	3180	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.	3180	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.	3180	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.	3181	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.	3181	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.	3181	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.	3181	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.	3182	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.	3182	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.	3182	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.	3182	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.	3192	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.	3192	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.	3192	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.	3192	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DUTERVIL MASCARENHAS.	3193	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DUTERVIL MASCARENHAS.	3193	0209/2018	11,53	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DUTERVIL MASCARENHAS.	3193	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DUTERVIL MASCARENHAS.	3193	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.	3195	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.	3195	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.	3195	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.	3195	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.	3198	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.	3198	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.	3198	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.	3198	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.	3202	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.	3202	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.	3202	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.	3202	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA	3203	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA	3203	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA	3203	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA	3203	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.	3205	0209/2018		13,52
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.	3205	0209/2018	13,52	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.	3205	0209/2018	13,52	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.	3205	0209/2018		13,52
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.	3208	0209/2018		13,24
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.	3208	0209/2018	13,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.	3208	0209/2018	13,24	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.	3208	0209/2018		13,24
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES.	3209	0209/2018		10,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES.	3209	0209/2018	10,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES.	3209	0209/2018	10,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES.	3209	0209/2018		10,82
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.	3214	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.	3214	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.	3214	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.	3214	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANGELO.	3217	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANGELO.	3217	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANGELO.	3217	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANGELO.	3217	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.	3218	0209/2018		11,53
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.	3218	0209/2018	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.	3218	0209/2018	11,53	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.	3218	0209/2018		11,53
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.	3219	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.	3219	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.	3219	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.	3219	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.	3220	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.	3220	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.	3220	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.	3220	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.	3221	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.	3221	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.	3221	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.	3221	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.	3222	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.	3222	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.	3222	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.	3222	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.	3223	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.	3223	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.	3223	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.	3223	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.	3224	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.	3224	0209/2018	12,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.	3224	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.	3224	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.	3225	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.	3225	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.	3225	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.	3225	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA.	3227	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA.	3227	0209/2018	13,05	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA.	3227	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA.	3227	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.	3228	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.	3228	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.	3228	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.	3228	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.	3231	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.	3231	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.	3231	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.	3231	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.	3232	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.	3232	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.	3232	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.	3232	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEAO VASCONCELLOS.	3233	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEAO VASCONCELLOS.	3233	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEAO VASCONCELLOS.	3233	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEAO VASCONCELLOS.	3233	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.	3234	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.	3234	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.	3234	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.	3234	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.	3235	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.	3235	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.	3235	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.	3235	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.	3236	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.	3236	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.	3236	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.	3236	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.	3237	0209/2018		13,16
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.	3237	0209/2018	13,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.	3237	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.	3237	0209/2018		13,16
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIAÇÃO DE MEIRA.	3239	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIAÇÃO DE MEIRA.	3239	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIAÇÃO DE MEIRA.	3239	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIAÇÃO DE MEIRA.	3239	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.	3240	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.	3240	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.	3240	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.	3240	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR.	3242	0209/2018		11,20
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR.	3242	0209/2018	11,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR.	3242	0209/2018	11,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR.	3242	0209/2018		11,20
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.	3245	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.	3245	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.	3245	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.	3245	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.	3247	0209/2018		13,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.	3247	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.	3247	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.	3247	0209/2018		13,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.	3248	0209/2018		12,71
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.	3248	0209/2018	12,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.	3248	0209/2018	12,71	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.	3248	0209/2018		12,71
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.	3249	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.	3249	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.	3249	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.	3249	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.	3252	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.	3252	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.	3252	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.	3252	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA	3253	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA	3253	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA	3253	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA	3253	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.	3254	0209/2018		11,34
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.	3254	0209/2018	11,34	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.	3254	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.	3254	0209/2018		11,34
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI	3255	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI	3255	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI	3255	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI	3255	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.	3256	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.	3256	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.	3256	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.	3256	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.	3258	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.	3258	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.	3258	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.	3258	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.	3259	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.	3259	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.	3259	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.	3259	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.	3262	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.	3262	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.	3262	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.	3262	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA	3263	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA	3263	0209/2018	9,83	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA	3263	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA	3263	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.	3264	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.	3264	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.	3264	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.	3264	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.	3265	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.	3265	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.	3265	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.	3265	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES	3267	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES	3267	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES	3267	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES	3267	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.	3270	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.	3270	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.	3270	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.	3270	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.	3271	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.	3271	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.	3271	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.	3271	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.	3272	0209/2018		10,77
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.	3272	0209/2018	10,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.	3272	0209/2018	10,77	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.	3272	0209/2018		10,77
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.	3274	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.	3274	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.	3274	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.	3274	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS.	3277	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS.	3277	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS.	3277	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS.	3277	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.	3278	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.	3278	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.	3278	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.	3278	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.	3279	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.	3279	0209/2018	13,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.	3279	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.	3279	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.	3382	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.	3382	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.	3382	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.	3382	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES	3383	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES	3383	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES	3383	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES	3383	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.	3384	0209/2018		11,34
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.	3384	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.	3384	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.	3384	0209/2018		11,34
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES	3385	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES	3385	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES	3385	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES	3385	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES	3386	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES	3386	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES	3386	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES	3386	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.	3387	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.	3387	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.	3387	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.	3387	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.	3388	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.	3388	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.	3388	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.	3388	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.	3389	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.	3389	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.	3389	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.	3389	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA.	3390	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA.	3390	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA.	3390	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA.	3390	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3391	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3391	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3391	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.	3391	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3392	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3392	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3392	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.	3392	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL	3393	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL	3393	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL	3393	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL	3393	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.	3394	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.	3394	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.	3394	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.	3394	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3395	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3395	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3395	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.	3395	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO	3398	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO	3398	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO	3398	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO	3398	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3399	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3399	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3399	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.	3399	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.	3400	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.	3400	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.	3400	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.	3400	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO	3401	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO	3401	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO	3401	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO	3401	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ	3402	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ	3402	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ	3402	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ	3402	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA	3403	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA	3403	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA	3403	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA	3403	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULIO FRANCIS FERNANDES COSTA.	3404	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULIO FRANCIS FERNANDES COSTA.	3404	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULIO FRANCIS FERNANDES COSTA.	3404	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULIO FRANCIS FERNANDES COSTA.	3404	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.	3405	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.	3405	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.	3405	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.	3405	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO	3406	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO	3406	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO	3406	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO	3406	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO	3407	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO	3407	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO	3407	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO	3407	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.	3408	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.	3408	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.	3408	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.	3408	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES.	3409	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES.	3409	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES.	3409	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES.	3409	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO	3410	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO	3410	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO	3410	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO	3410	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.	3411	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.	3411	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.	3411	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.	3411	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.	3412	0209/2018		7,37
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.	3412	0209/2018	7,37	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.	3412	0209/2018	7,37	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.	3412	0209/2018		7,37
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.	3413	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.	3413	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.	3413	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.	3413	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÍCIO GONZAGA DE OLIVEIRA.	3414	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÍCIO GONZAGA DE OLIVEIRA.	3414	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÍCIO GONZAGA DE OLIVEIRA.	3414	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÍCIO GONZAGA DE OLIVEIRA.	3414	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.	3415	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.	3415	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.	3415	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.	3415	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.	3416	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.	3416	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.	3416	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.	3416	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA	3417	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA	3417	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA	3417	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA	3417	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ	3418	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ	3418	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ	3418	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ	3418	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA	3419	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA	3419	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA	3419	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA	3419	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA	3420	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA	3420	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA	3420	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA	3420	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA	3421	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA	3421	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA	3421	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA	3421	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3422	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3422	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3422	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.	3422	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3423	0209/2018		10,37
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3423	0209/2018	10,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3423	0209/2018	10,37	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.	3423	0209/2018		10,37
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.	3426	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.	3426	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.	3426	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.	3426	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA	3429	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA	3429	0209/2018	11,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA	3429	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA	3429	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA	3430	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA	3430	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA	3430	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA	3430	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS	3431	0209/2018		11,79
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS	3431	0209/2018	11,79	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS	3431	0209/2018	11,79	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS	3431	0209/2018		11,79
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA	3432	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA	3432	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA	3432	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA	3432	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI	3433	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI	3433	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI	3433	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI	3433	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA	3434	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA	3434	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA	3434	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA	3434	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS	3435	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS	3435	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS	3435	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS	3435	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA	3436	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA	3436	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA	3436	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA	3436	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES	3437	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES	3437	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES	3437	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES	3437	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	3438	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	3438	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	3438	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	3438	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA	3439	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA	3439	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA	3439	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA	3439	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS	3440	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS	3440	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS	3440	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS	3440	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES	3441	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES	3441	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES	3441	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES	3441	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	3442	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	3442	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	3442	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	3442	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA	3443	0209/2018		9,36
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA	3443	0209/2018	9,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA	3443	0209/2018	9,36	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA	3443	0209/2018		9,36
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA	3444	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA	3444	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA	3444	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA	3444	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR	3445	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR	3445	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR	3445	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR	3445	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA	3446	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA	3446	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA	3446	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA	3446	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES	3447	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES	3447	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES	3447	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES	3447	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.	3448	0209/2018		9,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.	3448	0209/2018	9,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.	3448	0209/2018	9,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.	3448	0209/2018		9,82
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO	3449	0209/2018		13,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO	3449	0209/2018	13,33	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO	3449	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO	3449	0209/2018		13,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES	3450	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES	3450	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES	3450	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES	3450	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA.	3451	0209/2018		13,09
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA.	3451	0209/2018	13,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA.	3451	0209/2018	13,09	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA.	3451	0209/2018		13,09
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO	3452	0209/2018		12,09
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO	3452	0209/2018	12,09	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO	3452	0209/2018	12,09	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO	3452	0209/2018		12,09
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA	3453	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA	3453	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA	3453	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA	3453	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3454	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3454	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3454	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO	3454	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA	3455	0209/2018		13,69
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA	3455	0209/2018	13,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA	3455	0209/2018	13,69	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA	3455	0209/2018		13,69
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR	3456	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR	3456	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR	3456	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR	3456	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA	3457	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA	3457	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA	3457	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA	3457	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA	3458	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA	3458	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA	3458	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA	3458	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA	3459	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA	3459	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA	3459	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA	3459	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	3460	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	3460	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	3460	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	3460	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.	3461	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.	3461	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.	3461	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.	3461	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA	3462	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA	3462	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA	3462	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA	3462	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO.	3463	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO.	3463	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO.	3463	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO.	3463	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.	3464	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.	3464	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.	3464	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.	3464	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.	3465	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.	3465	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.	3465	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.	3465	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.	3466	0209/2018		10,60
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.	3466	0209/2018	10,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.	3466	0209/2018	10,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.	3466	0209/2018		10,60
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.	3467	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.	3467	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.	3467	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.	3467	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.	3468	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.	3468	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.	3468	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.	3468	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.	3469	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.	3469	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.	3469	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.	3469	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.	3470	0209/2018		14,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.	3470	0209/2018	14,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.	3470	0209/2018	14,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.	3470	0209/2018		14,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI	3471	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI	3471	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI	3471	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI	3471	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA	3472	0209/2018		12,76
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA	3472	0209/2018	12,76	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA	3472	0209/2018	12,76	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA	3472	0209/2018		12,76
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO	3473	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO	3473	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO	3473	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO	3473	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE	3474	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE	3474	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE	3474	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE	3474	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS	3475	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS	3475	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS	3475	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS	3475	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.	3476	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.	3476	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.	3476	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.	3476	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.	3477	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.	3477	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.	3477	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.	3477	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU	3478	0209/2018		11,20
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU	3478	0209/2018	11,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU	3478	0209/2018	11,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU	3478	0209/2018		11,20
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO	3479	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO	3479	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO	3479	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO	3479	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR	3480	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR	3480	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR	3480	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR	3480	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA	3481	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA	3481	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA	3481	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA	3481	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS.	3482	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS.	3482	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS.	3482	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS.	3482	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA	3483	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA	3483	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA	3483	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA	3483	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA	3484	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA	3484	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA	3484	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA	3484	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.	3485	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.	3485	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.	3485	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.	3485	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME	3486	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME	3486	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME	3486	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME	3486	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO	3487	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO	3487	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO	3487	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO	3487	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO	3488	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO	3488	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO	3488	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO	3488	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA	3489	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA	3489	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA	3489	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA	3489	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO	3490	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO	3490	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO	3490	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO	3490	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS	3491	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS	3491	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS	3491	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS	3491	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA	3492	0209/2018		13,16
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA	3492	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA	3492	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA	3492	0209/2018		13,16
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA	3493	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA	3493	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA	3493	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA	3493	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS	3494	0209/2018		10,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS	3494	0209/2018	10,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS	3494	0209/2018	10,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS	3494	0209/2018		10,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA	3495	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA	3495	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA	3495	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA	3495	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI	3496	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI	3496	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI	3496	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI	3496	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA	3497	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA	3497	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA	3497	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA	3497	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES	3498	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES	3498	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES	3498	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES	3498	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD	3499	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD	3499	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD	3499	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD	3499	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM	3500	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM	3500	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM	3500	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM	3500	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.	3501	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.	3501	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.	3501	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.	3501	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3502	0209/2018		11,91
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3502	0209/2018	11,91	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3502	0209/2018	11,91	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3502	0209/2018		11,91
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.	3503	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.	3503	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.	3503	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.	3503	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES	3504	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES	3504	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES	3504	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES	3504	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.	3505	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.	3505	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.	3505	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.	3505	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.	3506	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.	3506	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.	3506	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.	3506	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.	3507	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.	3507	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.	3507	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.	3507	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA	3508	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA	3508	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA	3508	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA	3508	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURA DE LOURDES GETÚLIO.	3509	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURA DE LOURDES GETÚLIO.	3509	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÁ DE LOURDES GETÚLIO.	3509	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÁ DE LOURDES GETÚLIO.	3509	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3510	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3510	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3510	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVÍO MACHADO DE LIMA	3510	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.	3511	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.	3511	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.	3511	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.	3511	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR:MARIA STAEL DIRCEU.	3512	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR:MARIA STAEL DIRCEU.	3512	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR:MARIA STAEL DIRCEU.	3512	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR:MARIA STAEL DIRCEU.	3512	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO	3513	0209/2018		10,77
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO	3513	0209/2018	10,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO	3513	0209/2018	10,77	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO	3513	0209/2018		10,77
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO	3514	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO	3514	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO	3514	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO	3514	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO	3515	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO	3515	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO	3515	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO	3515	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO	3516	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO	3516	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO	3516	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO	3516	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.	3517	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.	3517	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.	3517	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.	3517	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME	3518	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME	3518	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME	3518	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME	3518	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA	3519	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA	3519	0209/2018	12,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA	3519	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA	3519	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA	3520	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA	3520	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA	3520	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA	3520	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.	3550	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.	3550	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.	3550	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.	3550	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.	3551	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.	3551	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.	3551	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.	3551	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.	3552	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.	3552	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.	3552	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.	3552	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO	3553	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO	3553	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO	3553	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO	3553	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA.	3555	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA.	3555	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA.	3555	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA.	3555	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA.	3557	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA.	3557	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA.	3557	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA.	3557	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.	3558	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.	3558	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.	3558	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.	3558	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.	3561	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.	3561	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.	3561	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.	3561	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA.	3562	0209/2018		7,23
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA.	3562	0209/2018	7,23	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA.	3562	0209/2018	7,23	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA.	3562	0209/2018		7,23
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.	3563	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.	3563	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.	3563	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.	3563	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.	3564	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.	3564	0209/2018	11,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.	3564	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.	3564	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.	3565	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.	3565	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.	3565	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.	3565	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA	3566	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA	3566	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA	3566	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA	3566	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.	3568	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.	3568	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.	3568	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.	3568	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.	3570	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.	3570	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.	3570	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.	3570	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.	3571	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.	3571	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.	3571	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.	3571	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.	3572	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.	3572	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.	3572	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.	3572	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE	3573	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE	3573	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE	3573	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE	3573	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR.	3574	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR.	3574	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR.	3574	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR.	3574	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.	3575	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.	3575	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.	3575	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.	3575	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.	3576	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.	3576	0209/2018	13,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.	3576	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.	3576	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.	3577	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.	3577	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.	3577	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.	3577	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.	3578	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.	3578	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.	3578	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.	3578	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA.	3579	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA.	3579	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA.	3579	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA.	3579	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.	3580	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.	3580	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.	3580	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.	3580	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.	3581	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.	3581	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.	3581	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.	3581	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3582	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3582	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3582	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3582	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.	3583	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.	3583	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.	3583	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.	3583	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.	3584	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.	3584	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.	3584	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.	3584	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.	3585	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.	3585	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.	3585	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.	3585	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.	3586	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.	3586	0209/2018	13,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.	3586	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.	3586	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.	3587	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.	3587	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.	3587	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.	3587	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.	3588	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.	3588	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.	3588	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.	3588	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.	3589	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.	3589	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.	3589	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.	3589	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.	3590	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.	3590	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.	3590	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.	3590	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.	3591	0209/2018		11,76
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.	3591	0209/2018	11,76	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.	3591	0209/2018	11,76	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.	3591	0209/2018		11,76
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO.	3592	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO.	3592	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO.	3592	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO.	3592	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.	3593	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.	3593	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.	3593	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.	3593	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.	3594	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.	3594	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.	3594	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.	3594	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.	3595	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.	3595	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.	3595	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.	3595	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIERVULI.	3596	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIERVULI.	3596	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIERVULI.	3596	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIERVULI.	3596	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS.	3597	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS.	3597	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS.	3597	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS.	3597	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3598	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3598	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3598	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3598	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.	3599	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.	3599	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.	3599	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.	3599	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.	3600	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.	3600	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.	3600	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.	3600	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.	3601	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.	3601	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.	3601	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.	3601	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.	3602	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.	3602	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.	3602	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.	3602	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIA FERREIRA FRANCO.	3603	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIA FERREIRA FRANCO.	3603	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIA FERREIRA FRANCO.	3603	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRÍCIA FERREIRA FRANCO.	3603	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR	3604	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR	3604	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR	3604	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR	3604	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.	3605	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.	3605	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.	3605	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.	3605	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.	3606	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.	3606	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.	3606	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.	3606	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.	3607	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.	3607	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.	3607	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.	3607	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.	3608	0209/2018		9,36
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.	3608	0209/2018	9,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.	3608	0209/2018	9,36	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.	3608	0209/2018		9,36
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.	3609	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.	3609	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.	3609	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.	3609	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.	3610	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.	3610	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.	3610	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.	3610	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.	3611	0209/2018		10,51
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.	3611	0209/2018	10,51	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.	3611	0209/2018	10,51	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.	3611	0209/2018		10,51
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.	3612	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.	3612	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.	3612	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.	3612	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA.	3614	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA.	3614	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA.	3614	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA.	3614	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.	3615	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.	3615	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.	3615	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.	3615	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ	3616	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ	3616	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ	3616	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ	3616	0209/2018		10,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO	3617	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO	3617	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO	3617	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO	3617	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP	3618	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP	3618	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP	3618	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP	3618	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.	3619	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.	3619	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.	3619	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.	3619	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.	3620	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.	3620	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.	3620	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.	3620	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS	3621	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS	3621	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS	3621	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS	3621	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO	3622	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO	3622	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO	3622	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO	3622	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR	3623	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR	3623	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR	3623	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR	3623	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.	3624	0209/2018		12,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.	3624	0209/2018	12,44	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.	3624	0209/2018	12,44	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.	3624	0209/2018		12,44
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.	3625	0209/2018		13,60
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.	3625	0209/2018	13,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.	3625	0209/2018	13,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.	3625	0209/2018		13,60
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.	3626	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.	3626	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.	3626	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.	3626	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	3627	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	3627	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	3627	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	3627	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.	3628	0209/2018		14,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.	3628	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.	3628	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.	3628	0209/2018		14,04
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.	3629	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.	3629	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.	3629	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.	3629	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.	3630	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.	3630	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.	3630	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.	3630	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.	3631	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.	3631	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.	3631	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.	3631	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO.	3632	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO.	3632	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO.	3632	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO.	3632	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.	3633	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.	3633	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.	3633	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.	3633	0209/2018		10,49



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .	3634	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .	3634	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .	3634	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .	3634	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.	3635	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.	3635	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.	3635	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.	3635	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.	3636	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.	3636	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.	3636	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.	3636	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.	3637	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.	3637	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.	3637	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.	3637	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.	3638	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.	3638	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.	3638	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.	3638	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.	3639	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.	3639	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.	3639	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.	3639	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	3640	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	3640	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	3640	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	3640	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.	3641	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.	3641	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.	3641	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.	3641	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.	3643	0209/2018		13,27
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.	3643	0209/2018	13,27	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.	3643	0209/2018	13,27	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.	3643	0209/2018		13,27
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO.	3644	0209/2018		13,58
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO.	3644	0209/2018	13,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO.	3644	0209/2018	13,58	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO.	3644	0209/2018		13,58
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.	3645	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.	3645	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.	3645	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.	3645	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISAURA AGUIAR MARTINS.	3646	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISAURA AGUIAR MARTINS.	3646	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISAURA AGUIAR MARTINS.	3646	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISAURA AGUIAR MARTINS.	3646	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK	3647	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK	3647	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK	3647	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK	3647	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.	3648	0209/2018		14,75



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.	3648	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.	3648	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.	3648	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA RODRIGUES FRANCO	3649	0209/2018		14,04
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA RODRIGUES FRANCO	3649	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA RODRIGUES FRANCO	3649	0209/2018	14,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRÍCIA RODRIGUES FRANCO	3649	0209/2018		14,04
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA	3650	0209/2018		6,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA	3650	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA	3650	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA	3650	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.	3651	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.	3651	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.	3651	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.	3651	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.	3652	0209/2018		10,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.	3652	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.	3652	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.	3652	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.	3653	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.	3653	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.	3653	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.	3653	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSON CAMPOS.	3654	0209/2018		6,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSON CAMPOS.	3654	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSON CAMPOS.	3654	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSON CAMPOS.	3654	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3655	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3655	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3655	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3655	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO	3656	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO	3656	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO	3656	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO	3656	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.	3657	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.	3657	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.	3657	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.	3657	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.	3658	0209/2018		10,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.	3658	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.	3658	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.	3658	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3659	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3659	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3659	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.	3659	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.	3660	0209/2018		14,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.	3660	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.	3660	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.	3660	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.	3661	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.	3661	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.	3661	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.	3661	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA.	3662	0209/2018		13,27



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA.	3662	0209/2018	13,27	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA.	3662	0209/2018	13,27	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA.	3662	0209/2018		13,27
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA	3663	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA	3663	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA	3663	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA	3663	0209/2018		14,75

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS	3664	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS	3664	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS	3664	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS	3664	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE	3665	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE	3665	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE	3665	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE	3665	0209/2018		5,32

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO	3666	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO	3666	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO	3666	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO	3666	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.	3667	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.	3667	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.	3667	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.	3667	0209/2018		6,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSA MONTEIRO ROSA.	3668	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSA MONTEIRO ROSA.	3668	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSA MONTEIRO ROSA.	3668	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSA MONTEIRO ROSA.	3668	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.	3669	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.	3669	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.	3669	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.	3669	0209/2018		9,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.	3670	0209/2018		7,21
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.	3670	0209/2018	7,21	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.	3670	0209/2018	7,21	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.	3670	0209/2018		7,21
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.	3671	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.	3671	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.	3671	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.	3671	0209/2018		9,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.	3672	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.	3672	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.	3672	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.	3672	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.	3675	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.	3675	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.	3675	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.	3675	0209/2018		10,49



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	3676	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	3676	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	3676	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	3676	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.	3677	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.	3677	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.	3677	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.	3677	0209/2018		6,99



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.	3678	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.	3678	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.	3678	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.	3678	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP	3679	0209/2018		9,77
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP	3679	0209/2018	9,77	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP	3679	0209/2018	9,77	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP	3679	0209/2018		9,77

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA	3680	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA	3680	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA	3680	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA	3680	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC	3681	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC	3681	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC	3681	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC	3681	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA	3682	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA	3682	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA	3682	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA	3682	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA	3683	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA	3683	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA	3683	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA	3683	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES	3684	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES	3684	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES	3684	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES	3684	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO	3685	0209/2018		11,56
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO	3685	0209/2018	11,56	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO	3685	0209/2018	11,56	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO	3685	0209/2018		11,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.	3686	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.	3686	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.	3686	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.	3686	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.	3687	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.	3687	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.	3687	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.	3687	0209/2018		14,75

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S	3688	0209/2018		13,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S	3688	0209/2018	13,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S	3688	0209/2018	13,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S	3688	0209/2018		13,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.	3689	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.	3689	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.	3689	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.	3689	0209/2018		10,49



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.	3690	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.	3690	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.	3690	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.	3690	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.	3691	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.	3691	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.	3691	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.	3691	0209/2018		14,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.	3692	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.	3692	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.	3692	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.	3692	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.	3693	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.	3693	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.	3693	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.	3693	0209/2018		6,99

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSTIAN LIMA DOS SANTOS.	3694	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSTIAN LIMA DOS SANTOS.	3694	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSTIAN LIMA DOS SANTOS.	3694	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSTIAN LIMA DOS SANTOS.	3694	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR.	3695	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR.	3695	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR.	3695	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR.	3695	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.	3696	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.	3696	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.	3696	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.	3696	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.	3697	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.	3697	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.	3697	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.	3697	0209/2018		6,99

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.	3698	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.	3698	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.	3698	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.	3698	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.	3699	0209/2018		12,09
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.	3699	0209/2018	12,09	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.	3699	0209/2018	12,09	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.	3699	0209/2018		12,09

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ	3700	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ	3700	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ	3700	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ	3700	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS	3701	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS	3701	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS	3701	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS	3701	0209/2018		6,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.	3702	0209/2018		8,06
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.	3702	0209/2018	8,06	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.	3702	0209/2018	8,06	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.	3702	0209/2018		8,06
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.	3703	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.	3703	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.	3703	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.	3703	0209/2018		14,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.	3704	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.	3704	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.	3704	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.	3704	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.	3705	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.	3705	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.	3705	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.	3705	0209/2018		9,83



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.	3706	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.	3706	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.	3706	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.	3706	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.	3707	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.	3707	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.	3707	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.	3707	0209/2018		9,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.	3708	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.	3708	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.	3708	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.	3708	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.	3709	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.	3709	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.	3709	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.	3709	0209/2018		9,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.	3710	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.	3710	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.	3710	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.	3710	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.	3711	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.	3711	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.	3711	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.	3711	0209/2018		9,83

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.	3712	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.	3712	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.	3712	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.	3712	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS	3713	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS	3713	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS	3713	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS	3713	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU	3714	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU	3714	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU	3714	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU	3714	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.	3715	0209/2018		7,69
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.	3715	0209/2018	7,69	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.	3715	0209/2018	7,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.	3715	0209/2018		7,69
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA	3716	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA	3716	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA	3716	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA	3716	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS	3717	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS	3717	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS	3717	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS	3717	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA	3718	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA	3718	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA	3718	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA	3718	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES	3719	0209/2018		14,75



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES	3719	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES	3719	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES	3719	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	3720	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	3720	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	3720	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	3720	0209/2018		14,75

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO	3721	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO	3721	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO	3721	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO	3721	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.	3722	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.	3722	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.	3722	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.	3722	0209/2018		10,49

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.	3723	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.	3723	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.	3723	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.	3723	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO	3724	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO	3724	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO	3724	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO	3724	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO	3725	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO	3725	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO	3725	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO	3725	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO	3726	0209/2018		11,34
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO	3726	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO	3726	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO	3726	0209/2018		11,34

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.	3727	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.	3727	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.	3727	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.	3727	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIÁ	3728	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIÁ	3728	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIÁ	3728	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIÁ	3728	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.	3729	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.	3729	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.	3729	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.	3729	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A	3730	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A	3730	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A	3730	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A	3730	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.	3731	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.	3731	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.	3731	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.	3731	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA	3732	0209/2018		13,52
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA	3732	0209/2018	13,52	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA	3732	0209/2018	13,52	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA	3732	0209/2018		13,52
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.	3733	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.	3733	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.	3733	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.	3733	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL	3734	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL	3734	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL	3734	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL	3734	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.	3735	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.	3735	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.	3735	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.	3735	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA	3736	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA	3736	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA	3736	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA	3736	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS	3737	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS	3737	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS	3737	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS	3737	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV	3738	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV	3738	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV	3738	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV	3738	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.	3739	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.	3739	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.	3739	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.	3739	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.	3740	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.	3740	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.	3740	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.	3740	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.	3741	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.	3741	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.	3741	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.	3741	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.	3742	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.	3742	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.	3742	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.	3742	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.	3743	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.	3743	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.	3743	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.	3743	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS	3744	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS	3744	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS	3744	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS	3744	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.	3745	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.	3745	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.	3745	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.	3745	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.	3746	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.	3746	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.	3746	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.	3746	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.	3747	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.	3747	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.	3747	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.	3747	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO	3748	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO	3748	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO	3748	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO	3748	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.	3749	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.	3749	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.	3749	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.	3749	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.	3750	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.	3750	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.	3750	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.	3750	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.	3751	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.	3751	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.	3751	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.	3751	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.	3752	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.	3752	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.	3752	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.	3752	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.	3753	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.	3753	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.	3753	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.	3753	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.	3754	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.	3754	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.	3754	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.	3754	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.	3755	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.	3755	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.	3755	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.	3755	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.	3756	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.	3756	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.	3756	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.	3756	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.	3757	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.	3757	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.	3757	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.	3757	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO.	3758	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO.	3758	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO.	3758	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO.	3758	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.	3759	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.	3759	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.	3759	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.	3759	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.	3760	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.	3760	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.	3760	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.	3760	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.	3761	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.	3761	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.	3761	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.	3761	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.	3762	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.	3762	0209/2018	11,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.	3762	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.	3762	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.	3763	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.	3763	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.	3763	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.	3763	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.	3764	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.	3764	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.	3764	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.	3764	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.	3765	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.	3765	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.	3765	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.	3765	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.	3766	0209/2018		10,51
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.	3766	0209/2018	10,51	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.	3766	0209/2018	10,51	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.	3766	0209/2018		10,51
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.	3767	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.	3767	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.	3767	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.	3767	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.	3768	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.	3768	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.	3768	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.	3768	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.	3769	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.	3769	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.	3769	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.	3769	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.	3770	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.	3770	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.	3770	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.	3770	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.	3771	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.	3771	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.	3771	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.	3771	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.	3772	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.	3772	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.	3772	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.	3772	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES.	3773	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES.	3773	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES.	3773	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES.	3773	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.	3774	0209/2018		12,62
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.	3774	0209/2018	12,62	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.	3774	0209/2018	12,62	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.	3774	0209/2018		12,62
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.	3775	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.	3775	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.	3775	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.	3775	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.	3776	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.	3776	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.	3776	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.	3776	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.	3777	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.	3777	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.	3777	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.	3777	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.	3778	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.	3778	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.	3778	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.	3778	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.	3779	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.	3779	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.	3779	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.	3779	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.	3780	0209/2018		13,04
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.	3780	0209/2018	13,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.	3780	0209/2018	13,04	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.	3780	0209/2018		13,04
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.	3781	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.	3781	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.	3781	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.	3781	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.	3782	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.	3782	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.	3782	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.	3782	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.	3783	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.	3783	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.	3783	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.	3783	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.	3784	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.	3784	0209/2018	6,99	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.	3784	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.	3784	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.	3785	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.	3785	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.	3785	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.	3785	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.	3786	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.	3786	0209/2018	6,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.	3786	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.	3786	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS.	3787	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS.	3787	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS.	3787	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS.	3787	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.	3788	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.	3788	0209/2018	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.	3788	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.	3788	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.	3789	0209/2018		5,59
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.	3789	0209/2018	5,59	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.	3789	0209/2018	5,59	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.	3789	0209/2018		5,59
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.	3790	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.	3790	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.	3790	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.	3790	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3791	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3791	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3791	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3791	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.	3792	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.	3792	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.	3792	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.	3792	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.	3793	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.	3793	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.	3793	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.	3793	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.	3794	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.	3794	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.	3794	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.	3794	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.	3795	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.	3795	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.	3795	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.	3795	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.	3796	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.	3796	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.	3796	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.	3796	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.	3797	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.	3797	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.	3797	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.	3797	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.	3798	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.	3798	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.	3798	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.	3798	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS.	3799	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS.	3799	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS.	3799	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS.	3799	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.	3800	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.	3800	0209/2018	5,32	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.	3800	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.	3800	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.	3801	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.	3801	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.	3801	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.	3801	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.	3802	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.	3802	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.	3802	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.	3802	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.	3803	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.	3803	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.	3803	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.	3803	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.	3804	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.	3804	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.	3804	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.	3804	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.	3805	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.	3805	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.	3805	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.	3805	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.	3806	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.	3806	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.	3806	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.	3806	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.	3807	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.	3807	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.	3807	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.	3807	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.	3808	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.	3808	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.	3808	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.	3808	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.	3809	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.	3809	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.	3809	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.	3809	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.	3810	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.	3810	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.	3810	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.	3810	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.	3811	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.	3811	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.	3811	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.	3811	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.	3812	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.	3812	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.	3812	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.	3812	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR.	3813	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR.	3813	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR.	3813	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR.	3813	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.	3814	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.	3814	0209/2018	6,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.	3814	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.	3814	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.	3815	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.	3815	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.	3815	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.	3815	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA.	3816	0209/2018		11,34
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA.	3816	0209/2018	11,34	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA.	3816	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA.	3816	0209/2018		11,34
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.	3817	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.	3817	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.	3817	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.	3817	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.	3818	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.	3818	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.	3818	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.	3818	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.	3819	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.	3819	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.	3819	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.	3819	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.	3820	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.	3820	0209/2018	6,99	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.	3820	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.	3820	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.	3821	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.	3821	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.	3821	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.	3821	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.	3822	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.	3822	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.	3822	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.	3822	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.	3823	0209/2018		12,81
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.	3823	0209/2018	12,81	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.	3823	0209/2018	12,81	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.	3823	0209/2018		12,81
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.	3824	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.	3824	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.	3824	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.	3824	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.	3825	0209/2018		13,16
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.	3825	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.	3825	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.	3825	0209/2018		13,16
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.	3826	0209/2018		10,77
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.	3826	0209/2018	10,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.	3826	0209/2018	10,77	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.	3826	0209/2018		10,77
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.	3827	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.	3827	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.	3827	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.	3827	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.	3828	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.	3828	0209/2018	6,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.	3828	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.	3828	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.	3829	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.	3829	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.	3829	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.	3829	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.	3830	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.	3830	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.	3830	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.	3830	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.	3831	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.	3831	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.	3831	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.	3831	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.	3832	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.	3832	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.	3832	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.	3832	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.	3833	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.	3833	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.	3833	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.	3833	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA RADIO. PAGLIOTO	3834	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA RADIO. PAGLIOTO	3834	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA RADIO. PAGLIOTO	3834	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA RADIO. PAGLIOTO	3834	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO	3835	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO	3835	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO	3835	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO	3835	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.	3836	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.	3836	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.	3836	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.	3836	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA.	3837	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA.	3837	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA.	3837	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA.	3837	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.	3838	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.	3838	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.	3838	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.	3838	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.	3839	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.	3839	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.	3839	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.	3839	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.	3840	0209/2018		12,30
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.	3840	0209/2018	12,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.	3840	0209/2018	12,30	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.	3840	0209/2018		12,30
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA.	3841	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA.	3841	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA.	3841	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA.	3841	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.	3842	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.	3842	0209/2018	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.	3842	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.	3842	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.	3843	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.	3843	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.	3843	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.	3843	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.	3844	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.	3844	0209/2018	10,49	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.	3844	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.	3844	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.	3845	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.	3845	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.	3845	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.	3845	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.	3846	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.	3846	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.	3846	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.	3846	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.	3847	0209/2018		10,63
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.	3847	0209/2018	10,63	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.	3847	0209/2018	10,63	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.	3847	0209/2018		10,63
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.	3848	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.	3848	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.	3848	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.	3848	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.	3849	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.	3849	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.	3849	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.	3849	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.	3850	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.	3850	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.	3850	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.	3850	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.	3851	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.	3851	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.	3851	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.	3851	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.	3852	0209/2018		11,38
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.	3852	0209/2018	11,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.	3852	0209/2018	11,38	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.	3852	0209/2018		11,38
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.	3853	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.	3853	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.	3853	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.	3853	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.	3854	0209/2018		13,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.	3854	0209/2018	13,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.	3854	0209/2018	13,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.	3854	0209/2018		13,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO	3855	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO	3855	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO	3855	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO	3855	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.	3856	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.	3856	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.	3856	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.	3856	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.	3857	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.	3857	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.	3857	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.	3857	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFÍ BITTAR.	3858	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFÍ BITTAR.	3858	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFI BITTAR.	3858	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFI BITTAR.	3858	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.	3859	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.	3859	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.	3859	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.	3859	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME.	3860	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME.	3860	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME.	3860	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME.	3860	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.	3861	0209/2018		14,13
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.	3861	0209/2018	14,13	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.	3861	0209/2018	14,13	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.	3861	0209/2018		14,13
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.	3862	0209/2018		8,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.	3862	0209/2018	8,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.	3862	0209/2018	8,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.	3862	0209/2018		8,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.	3863	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.	3863	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.	3863	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.	3863	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.	3864	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.	3864	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.	3864	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.	3864	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.	3865	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.	3865	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.	3865	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.	3865	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.	3866	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.	3866	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.	3866	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.	3866	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.	3867	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.	3867	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.	3867	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.	3867	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.	3868	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.	3868	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.	3868	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.	3868	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.	3869	0209/2018		13,58
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.	3869	0209/2018	13,58	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.	3869	0209/2018	13,58	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.	3869	0209/2018		13,58
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.	3870	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.	3870	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.	3870	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.	3870	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S.	3871	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S.	3871	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S.	3871	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S.	3871	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.	3872	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.	3872	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.	3872	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.	3872	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.	3873	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.	3873	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.	3873	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.	3873	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.	3874	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.	3874	0209/2018	9,83	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.	3874	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.	3874	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.	3875	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.	3875	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.	3875	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.	3875	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.	3876	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.	3876	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.	3876	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.	3876	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.	3877	0209/2018		13,16
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.	3877	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.	3877	0209/2018	13,16	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.	3877	0209/2018		13,16
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO.	3878	0209/2018		11,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO.	3878	0209/2018	11,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO.	3878	0209/2018	11,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO.	3878	0209/2018		11,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.	3879	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.	3879	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.	3879	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.	3879	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.	3880	0209/2018		11,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.	3880	0209/2018	11,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.	3880	0209/2018	11,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.	3880	0209/2018		11,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3881	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3881	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3881	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3881	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.	3882	0209/2018		14,01
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.	3882	0209/2018	14,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.	3882	0209/2018	14,01	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.	3882	0209/2018		14,01
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.	3883	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.	3883	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.	3883	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.	3883	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.	3884	0209/2018		14,13
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.	3884	0209/2018	14,13	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.	3884	0209/2018	14,13	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.	3884	0209/2018		14,13
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.	3885	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.	3885	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.	3885	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.	3885	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.	3886	0209/2018		14,11
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.	3886	0209/2018	14,11	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.	3886	0209/2018	14,11	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.	3886	0209/2018		14,11
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.	3887	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.	3887	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.	3887	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.	3887	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.	3888	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.	3888	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.	3888	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.	3888	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.	3889	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.	3889	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.	3889	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.	3889	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE.	3908	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE.	3908	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE.	3908	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE.	3908	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO	3910	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO	3910	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO	3910	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO	3910	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA	3911	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA	3911	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA	3911	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA	3911	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES	3912	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES	3912	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES	3912	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES	3912	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA	3913	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA	3913	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA	3913	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA	3913	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI	3914	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI	3914	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI	3914	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI	3914	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.	3915	0209/2018		10,77
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.	3915	0209/2018	10,77	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.	3915	0209/2018	10,77	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.	3915	0209/2018		10,77
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.	3916	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.	3916	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.	3916	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.	3916	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.	3917	0209/2018		12,20
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.	3917	0209/2018	12,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.	3917	0209/2018	12,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.	3917	0209/2018		12,20
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.	3918	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.	3918	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.	3918	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.	3918	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3919	0209/2018		13,42
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3919	0209/2018	13,42	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3919	0209/2018	13,42	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.	3919	0209/2018		13,42
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA	3920	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA	3920	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA	3920	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA	3920	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA.	3921	0209/2018		13,42
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA.	3921	0209/2018	13,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA.	3921	0209/2018	13,42	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA.	3921	0209/2018		13,42
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.	3922	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.	3922	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.	3922	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.	3922	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.	3923	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.	3923	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.	3923	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.	3923	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.	3924	0209/2018		11,34
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.	3924	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.	3924	0209/2018	11,34	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.	3924	0209/2018		11,34
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.	3925	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.	3925	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.	3925	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.	3925	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.	3926	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.	3926	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.	3926	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.	3926	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.	3927	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.	3927	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.	3927	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.	3927	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.	3928	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.	3928	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.	3928	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.	3928	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.	3931	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.	3931	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.	3931	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.	3931	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.	3932	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.	3932	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.	3932	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.	3932	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.	3933	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.	3933	0209/2018	6,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.	3933	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.	3933	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.	3934	0209/2018		11,18
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.	3934	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.	3934	0209/2018	11,18	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.	3934	0209/2018		11,18
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.	3935	0209/2018		13,95
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.	3935	0209/2018	13,95	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.	3935	0209/2018	13,95	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.	3935	0209/2018		13,95
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.	3936	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.	3936	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.	3936	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.	3936	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.	3937	0209/2018		12,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.	3937	0209/2018	12,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.	3937	0209/2018	12,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.	3937	0209/2018		12,19
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.	3938	0209/2018		13,60
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.	3938	0209/2018	13,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.	3938	0209/2018	13,60	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.	3938	0209/2018		13,60
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.	3939	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.	3939	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.	3939	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.	3939	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.	3940	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.	3940	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.	3940	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.	3940	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.	3941	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.	3941	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.	3941	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.	3941	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.	3942	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.	3942	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.	3942	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.	3942	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.	3943	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.	3943	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.	3943	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.	3943	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA	3944	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA	3944	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA	3944	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA	3944	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.	3945	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.	3945	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.	3945	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.	3945	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.	3946	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.	3946	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.	3946	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.	3946	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.	3947	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.	3947	0209/2018	14,75	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.	3947	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.	3947	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.	3948	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.	3948	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.	3948	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.	3948	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.	3949	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.	3949	0209/2018	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.	3949	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.	3949	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS	3950	0209/2018		8,82
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS	3950	0209/2018	8,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS	3950	0209/2018	8,82	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS	3950	0209/2018		8,82
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.	3951	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.	3951	0209/2018	9,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.	3951	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.	3951	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA.	3952	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA.	3952	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA.	3952	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA.	3952	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA PARA TOD.	3953	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA PARA TOD.	3953	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA PARA TOD.	3953	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA PARA TOD.	3953	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.	3954	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.	3954	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.	3954	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.	3954	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.	3955	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.	3955	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.	3955	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.	3955	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.	3956	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.	3956	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.	3956	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.	3956	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.	3957	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.	3957	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.	3957	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.	3957	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.	3958	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.	3958	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.	3958	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.	3958	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.	3959	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.	3959	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.	3959	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.	3959	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.	3960	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.	3960	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.	3960	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.	3960	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.	3961	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.	3961	0209/2018	6,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.	3961	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.	3961	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.	3962	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.	3962	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.	3962	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.	3962	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.	3963	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.	3963	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.	3963	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.	3963	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.	3964	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.	3964	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.	3964	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.	3964	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3965	0209/2018		13,90
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3965	0209/2018	13,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3965	0209/2018	13,90	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3965	0209/2018		13,90
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.	3966	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.	3966	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.	3966	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.	3966	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL.	3967	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL.	3967	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL.	3967	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL.	3967	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.	3968	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.	3968	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.	3968	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.	3968	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.	3969	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.	3969	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.	3969	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.	3969	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.	3970	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.	3970	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.	3970	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.	3970	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.	3971	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.	3971	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.	3971	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.	3971	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.	3972	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.	3972	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.	3972	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.	3972	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.	3973	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.	3973	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.	3973	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.	3973	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.	3974	0209/2018		13,95
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.	3974	0209/2018	13,95	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.	3974	0209/2018	13,95	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.	3974	0209/2018		13,95
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.	3975	0209/2018		11,20
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.	3975	0209/2018	11,20	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.	3975	0209/2018	11,20	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.	3975	0209/2018		11,20
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.	3976	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.	3976	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.	3976	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.	3976	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.	3977	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.	3977	0209/2018	9,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.	3977	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.	3977	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.	3978	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.	3978	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.	3978	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.	3978	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.	3979	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.	3979	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.	3979	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.	3979	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO.	3980	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO.	3980	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO.	3980	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO.	3980	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.	3981	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.	3981	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.	3981	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.	3981	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.	3982	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.	3982	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.	3982	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.	3982	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.	3983	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.	3983	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.	3983	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.	3983	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.	3984	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.	3984	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.	3984	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.	3984	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.	3985	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.	3985	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.	3985	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.	3985	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.	3986	0209/2018		12,29
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.	3986	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.	3986	0209/2018	12,29	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.	3986	0209/2018		12,29
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.	3987	0209/2018		7,36
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.	3987	0209/2018	7,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.	3987	0209/2018	7,36	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.	3987	0209/2018		7,36
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA.	3988	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA.	3988	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA.	3988	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA.	3988	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.	3989	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.	3989	0209/2018	10,49	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.	3989	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.	3989	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.	3990	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.	3990	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.	3990	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.	3990	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.	3991	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.	3991	0209/2018	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.	3991	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.	3991	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.	3992	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.	3992	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.	3992	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.	3992	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.	3993	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.	3993	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.	3993	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.	3993	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.	4015	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.	4015	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.	4015	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.	4015	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA.	4016	0209/2018		12,15
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA.	4016	0209/2018	12,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA.	4016	0209/2018	12,15	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA.	4016	0209/2018		12,15
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.	4017	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.	4017	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.	4017	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.	4017	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.	4018	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.	4018	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.	4018	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.	4018	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.	4019	0209/2018		11,36
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.	4019	0209/2018	11,36	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.	4019	0209/2018	11,36	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.	4019	0209/2018		11,36
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.	4020	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.	4020	0209/2018	14,75	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.	4020	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.	4020	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.	4021	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.	4021	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.	4021	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.	4021	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO	4022	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO	4022	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO	4022	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO	4022	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.	4023	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.	4023	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.	4023	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.	4023	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.	4024	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.	4024	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.	4024	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.	4024	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO	4025	0209/2018		13,33
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO	4025	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO	4025	0209/2018	13,33	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO	4025	0209/2018		13,33
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.	4026	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.	4026	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.	4026	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.	4026	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.	4027	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.	4027	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.	4027	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.	4027	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ	4028	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ	4028	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ	4028	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ	4028	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI	4029	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI	4029	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI	4029	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI	4029	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.	4030	0209/2018		12,81
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.	4030	0209/2018	12,81	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.	4030	0209/2018	12,81	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.	4030	0209/2018		12,81
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN	4031	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN	4031	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN	4031	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN	4031	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.	4032	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.	4032	0209/2018	10,49	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.	4032	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.	4032	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.	4033	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.	4033	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.	4033	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.	4033	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.	4034	0209/2018		6,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.	4034	0209/2018	6,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.	4034	0209/2018	6,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.	4034	0209/2018		6,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES	4035	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES	4035	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES	4035	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES	4035	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA.	4036	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA.	4036	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA.	4036	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA.	4036	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.	4037	0209/2018		9,83
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.	4037	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.	4037	0209/2018	9,83	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.	4037	0209/2018		9,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR	4038	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR	4038	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR	4038	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR	4038	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.	4039	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.	4039	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.	4039	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.	4039	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.	4040	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.	4040	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.	4040	0209/2018	14,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.	4040	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.	4041	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.	4041	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.	4041	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.	4041	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.	4042	0209/2018		5,32
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.	4042	0209/2018	5,32	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.	4042	0209/2018	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.	4042	0209/2018		5,32
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI.	4043	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI.	4043	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI.	4043	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI.	4043	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.	4044	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.	4044	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.	4044	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.	4044	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA	4045	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA	4045	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA	4045	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA	4045	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ	4046	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ	4046	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ	4046	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ	4046	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA	4047	0209/2018		13,90
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA	4047	0209/2018	13,90	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA	4047	0209/2018	13,90	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA	4047	0209/2018		13,90
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	4048	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	4048	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	4048	0209/2018		14,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	4048	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA	4049	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA	4049	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA	4049	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA	4049	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE	4050	0209/2018		11,05
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE	4050	0209/2018	11,05	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE	4050	0209/2018	11,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE	4050	0209/2018		11,05
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES	4051	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES	4051	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES	4051	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES	4051	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO	4052	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO	4052	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO	4052	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO	4052	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE	4053	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE	4053	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE	4053	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE	4053	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA	4054	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA	4054	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA	4054	0209/2018	10,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA	4054	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS	4055	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS	4055	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS	4055	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS	4055	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA	4056	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA	4056	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA	4056	0209/2018	10,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA	4056	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	4178	0074/2018	202,80	
28/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	4178	0074/2018		202,80
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	4178	0074/2018		202,80
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	4178	0074/2018	202,80	
28/03/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÉS DE FEVEREIRO/2018	4179	0074/2018		202,80

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4179	0074/2018	202,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4179	0074/2018		202,80
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4179	0074/2018	202,80	
28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4180	0074/2018		202,80
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	4180	0074/2018	202,80	
28/03/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	4181			47,20
28/03/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	4181		47,20	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 21/04/2018.	4336			2.149,37
28/03/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 21/04/2018.	4336		2.149,37	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.	4337			1.139,11
28/03/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.	4337		1.139,11	
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4532	0222/2018		6,15
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4532	0222/2018	6,15	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4532	0222/2018	6,15	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.	4532	0222/2018		6,15
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO INSS 10/2017	5359	0222/2018		33,41
28/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO JUROS PARTE INSS 10/2017.	5359	0222/2018	6,15	
28/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.	5359	0222/2018	27,26	
28/03/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 719772/100347 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	6998			247,44
28/03/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 719772/100347 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	6998		247,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 147677/147676/147675 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7004			53,96
28/03/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 147677/147676/147675 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7004		53,96	
28/03/2018	1.1.3.1.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 6720 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	7010			98,80
28/03/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 6720 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	7010		98,80	
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7690	0012/2018		7,80
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7690	0012/2018	7,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7690	0012/2018	7,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7690	0012/2018		7,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7691	0012/2018		7,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7691	0012/2018	7,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7691	0012/2018	7,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.	7691	0012/2018		7,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361.	7753	0237/2018	15.697,03	
28/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361.	7753	0237/2018		15.697,03
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8071	0253/2018	58.794,11	
28/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8071	0253/2018		58.794,11
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8265	0242/2018		58.794,11
28/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8265	0242/2018	58.794,11	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISADORA LACERDA PERACIO - CD 42085	8362	0268/2018	24,92	
28/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISADORA LACERDA PERACIO - CD 42085	8362	0268/2018		24,92
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA ALVES GRANATO - CD 47126	8363	0268/2018	24,92	
28/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA ALVES GRANATO - CD 47126	8363	0268/2018		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANDRESSA AMANDA CUNHA - ASB 3160/2018	8373	0268/2018	92,00	
28/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANDRESSA AMANDA CUNHA - ASB 3160/2018	8373	0268/2018		92,00
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - LILIANE DE FATIMA BERTANTE - ASB 3127/2018	8375	0268/2018	91,41	
28/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - LILIANE DE FATIMA BERTANTE - ASB 3127/2018	8375	0268/2018		91,41
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8471	0316/2018	152,72	
28/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8471	0316/2018		152,72
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8488	0166/2018		9,70
28/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8488	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8488	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8488	0166/2018		9,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8489	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8489	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8489	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8489	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8490	0166/2018		9,70
28/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8490	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8490	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8490	0166/2018		9,70
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8491	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8491	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8491	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8491	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8492	0166/2018		9,70
28/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8492	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8492	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8492	0166/2018		9,70
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8493	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8493	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8493	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8493	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8494	0166/2018		9,70
28/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8494	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8494	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8494	0166/2018		9,70
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8495	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8495	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8495	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8495	0166/2018		9,70
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8496	0166/2018		9,70
28/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8496	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8496	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8496	0166/2018		9,70
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8497	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8497	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8497	0166/2018	9,70	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.	8497	0166/2018		9,70
28/03/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8562	0242/2018	1,30	
28/03/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8562	0242/2018		1,30
28/03/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8562	0242/2018	1,30	
28/03/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8562	0242/2018		1,30
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.372	8579		503,52	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.373	8579		502,80	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.374	8579		100,71	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 17.431.229.200.077	8579		290,00	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DOC-MENSALIDADE ESCOLAR 758.868 - ZULMIRA MARA	8579		700,15	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 86.821.146.700.247	8579		1.521,84	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.000.094	8579		1.500,00	
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.374	8579			100,71
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.000.094	8579			1.500,00
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DOC-MENSALIDADE ESCOLAR 758.868 - ZULMIRA MARA	8579			700,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.372	8579			503,52
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 17.431.229.200.077	8579			290,00
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 86.821.146.700.247	8579			1.521,84
28/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.373	8579			502,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8585	0209/2018		12,10
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8585	0209/2018	12,10	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8585	0209/2018	12,10	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8585	0209/2018		12,10
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8586	0209/2018		12,10
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8586	0209/2018	12,10	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8586	0209/2018	12,10	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8586	0209/2018		12,10
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8587	0209/2018		11,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8587	0209/2018	11,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8587	0209/2018	11,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8587	0209/2018		11,80
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8588	0209/2018		11,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8588	0209/2018	11,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8588	0209/2018	11,80	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8588	0209/2018		11,80
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8589	0209/2018		8,19
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8589	0209/2018	8,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8589	0209/2018	8,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8589	0209/2018		8,19



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8590	0209/2018		8,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8590	0209/2018	8,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8590	0209/2018	8,19	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.	8590	0209/2018		8,19
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8591	0209/2018		10,68
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8591	0209/2018	10,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8591	0209/2018	10,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8591	0209/2018		10,68
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8592	0209/2018		10,68
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8592	0209/2018	10,68	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8592	0209/2018	10,68	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8592	0209/2018		10,68
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8593	0209/2018		10,49
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8593	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8593	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8593	0209/2018		10,49
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8594	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8594	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8594	0209/2018	10,49	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8594	0209/2018		10,49
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8595	0209/2018		14,75
28/03/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8595	0209/2018	14,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8595	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8595	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8596	0209/2018		14,75
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8596	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8596	0209/2018	14,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013	8596	0209/2018		14,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	12616	0035/2018		1.036,44
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).	12616	0035/2018	1.036,44	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12699	0105/2018		18,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12699	0105/2018	18,97	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.).	12717	0143/2018		439,80
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.).	12717	0143/2018	439,80	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12718	0143/2018		97,03
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.).	12718	0143/2018	97,03	
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16854	0154/2018		700,24

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16854	0154/2018	743,75	
28/03/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.)	16854	0154/2018		43,51
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16854	0154/2018	743,75	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	16854	0154/2018		743,75
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ).	17039	0056/2018		34,18
28/03/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ).	17039	0056/2018	34,18	
Total do dia					208.190,61	208.190,61
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2756	0166/2018		9,70

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2756	0166/2018	9,70	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2756	0166/2018	9,70	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2756	0166/2018		9,70
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2757	0166/2018		9,70
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2757	0166/2018	9,70	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2757	0166/2018	9,70	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2757	0166/2018		9,70
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	2773	0166/2018	93.585,81	
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3	2773	0166/2018		93.585,81
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2796	0064/2018		55,82
29/03/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2796	0064/2018	55,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2796	0064/2018	55,82	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.	2796	0064/2018		55,82
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	3006	0066/2018		80,80
29/03/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	3006	0066/2018	80,80	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	3006	0066/2018	80,80	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	3006	0066/2018		80,80
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.	4338			575,75
29/03/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.	4338		575,75	
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4632	0226/2018		50.667,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4632	0226/2018	50.667,77	
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4633	0226/2018		9.183,62
29/03/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	4633	0226/2018	9.183,62	
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5623	0237/2018	115.198,86	
29/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5623	0237/2018		115.198,86
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5668	0166/2018		1,00
29/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5668	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5668	0166/2018	1,00	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5668	0166/2018		1,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5669	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5669	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5669	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5669	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5670	0166/2018		1,00
29/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5670	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5670	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5670	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5671	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5671	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5671	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5671	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5672	0166/2018		1,00
29/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5672	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5672	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5672	0166/2018		1,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5673	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5673	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5673	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5673	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5674	0166/2018		1,00
29/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5674	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5674	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5674	0166/2018		1,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5675	0166/2018		1,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5675	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5675	0166/2018	1,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5675	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6202	0238/2018		49.662,89
29/03/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6202	0238/2018	49.662,89	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6202	0238/2018	49.662,89	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6202	0238/2018		49.662,89
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6203	0238/2018		5.692,29
29/03/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6203	0238/2018	5.692,29	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6203	0238/2018	5.692,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6203	0238/2018		5.692,29
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8065	0242/2018		92.463,86
29/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	8065	0242/2018	92.463,86	
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8073	0253/2018	140.140,27	
29/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA	8073	0253/2018		140.140,27
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8266	0242/2018		46.544,76
29/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8266	0242/2018	46.544,76	
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - IGOR BRIGIDO DA DALT - APD 3126/2018	8378	0268/2018	91,41	
29/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - IGOR BRIGIDO DA DALT - APD 3126/2018	8378	0268/2018		91,41
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8472	0316/2018	516,62	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8472	0316/2018		516,62
29/03/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15762	0167/2018		1.007,00
29/03/2018	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15762	0167/2018	1.007,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15762	0167/2018	1.007,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15762	0167/2018		1.007,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15763	0167/2018		1.007,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15763	0167/2018	1.007,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15763	0167/2018	1.007,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15763	0167/2018		1.007,00
	Total do dia				664.035,13	664.035,13
30/03/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018	2071	0124/2018		41.859,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018	2071	0124/2018	41.859,39	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018	2071	0124/2018	41.859,39	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018	2071	0124/2018		41.859,39
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4791	0124/2018		306.649,68
30/03/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4791	0124/2018	306.649,68	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4791	0124/2018	306.649,68	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4791	0124/2018		306.649,68
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4793	0124/2018		306.649,68
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4793	0124/2018	306.649,68	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4793	0124/2018	306.649,68	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4793	0124/2018		306.649,68
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4795	0124/2018		3.694,47
30/03/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4795	0124/2018	3.694,47	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4795	0124/2018	3.694,47	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4795	0124/2018		3.694,47
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4797	0124/2018		3.694,47
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4797	0124/2018	3.694,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4797	0124/2018	3.694,47	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4797	0124/2018		3.694,47
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4800	0124/2018		26.961,45
30/03/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4800	0124/2018	26.961,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4800	0124/2018	26.961,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4800	0124/2018		26.961,45
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4801	0124/2018		26.961,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4801	0124/2018	26.961,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4801	0124/2018	26.961,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4801	0124/2018		26.961,45
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4804	0124/2018		44.392,83
30/03/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4804	0124/2018	44.392,83	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4804	0124/2018	44.392,83	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4804	0124/2018		44.392,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4805	0124/2018		44.392,83
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4805	0124/2018	44.392,83	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4805	0124/2018	44.392,83	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4805	0124/2018		44.392,83
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4817	0124/2018		1.210,51
30/03/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4817	0124/2018	1.210,51	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4817	0124/2018	1.210,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4817	0124/2018		1.210,51
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4818	0124/2018		1.210,51
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4818	0124/2018	1.210,51	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4818	0124/2018	1.210,51	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4818	0124/2018		1.210,51
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4830	0124/2018		8.970,05
30/03/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4830	0124/2018	8.970,05	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4830	0124/2018	8.970,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4830	0124/2018		8.970,05
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4832	0124/2018		8.970,05
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4832	0124/2018	8.970,05	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4832	0124/2018	8.970,05	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4832	0124/2018		8.970,05
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4842	0124/2018		13.356,00
30/03/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4842	0124/2018	13.356,00	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4842	0124/2018	13.356,00	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4842	0124/2018		13.356,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4844	0124/2018		13.356,00
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4844	0124/2018	13.356,00	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4844	0124/2018	13.356,00	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4844	0124/2018		13.356,00
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4849	0124/2018		26.196,50
30/03/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4849	0124/2018	26.196,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4849	0124/2018	26.196,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4849	0124/2018		26.196,50
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4852	0124/2018		26.196,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4852	0124/2018	26.196,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4852	0124/2018	26.196,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4852	0124/2018		26.196,50
30/03/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - MARÇO/2018	4860	0124/2018		969,30
30/03/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARÇO/2018	4860	0124/2018		12.205,97
30/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2018	4860	0124/2018	93.003,54	
30/03/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - MARÇO/2018	4860	0124/2018		5.502,09
30/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - MARÇO/2018	4860	0124/2018		36.926,33
30/03/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - MARÇO/2018	4860	0124/2018		50,93
30/03/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RETIDO - MARÇO/2018	4860	0124/2018		29.973,76
30/03/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 03/2018.	4860	0124/2018		548,52
30/03/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PLANO DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA MÉDICA) - MARÇO/2018	4860	0124/2018		6.826,64
30/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.	5286	0124/2018		82.307,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.	5286	0124/2018	82.307,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.	5286	0124/2018	82.307,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.	5286	0124/2018		82.307,45
30/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5294	0124/2018		1.484,00
30/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5294	0124/2018	1.484,00	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5294	0124/2018	1.484,00	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5294	0124/2018		1.484,00
30/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF	7998	0253/2018		1.229.756,26
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF	7998	0253/2018	1.229.756,26	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF	7998	0253/2018	1.229.756,26	
30/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF	7998	0253/2018		1.229.756,26
30/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ	7999	0253/2018		148.684,50
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ	7999	0253/2018	148.684,50	
30/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ	7999	0253/2018	148.684,50	
30/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ	7999	0253/2018		148.684,50
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8000	0253/2018	41.898,37	
30/03/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8000	0253/2018		41.898,37
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8000	0253/2018	41.898,37	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8000	0253/2018		41.898,37
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8001	0253/2018	14.871,46	
30/03/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8001	0253/2018		14.871,46
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8001	0253/2018	14.871,46	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8001	0253/2018		14.871,46
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8009	0253/2018	14.599,74	
30/03/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8009	0253/2018		14.599,74

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8009	0253/2018	14.599,74	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8009	0253/2018		14.599,74
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8011	0253/2018	4.834,08	
30/03/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8011	0253/2018		4.834,08
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8011	0253/2018	4.834,08	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8011	0253/2018		4.834,08
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8012	0253/2018	4.330,52	
30/03/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8012	0253/2018		4.330,52
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8012	0253/2018	4.330,52	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8012	0253/2018		4.330,52
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL	8013	0253/2018	9,82	
30/03/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL	8013	0253/2018		9,82
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL	8013	0253/2018	9,82	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL	8013	0253/2018		9,82
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	8014	0253/2018	124,60	
30/03/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	8014	0253/2018		124,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	8014	0253/2018	124,60	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	8014	0253/2018		124,60
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8015	0253/2018	2.940,49	
30/03/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8015	0253/2018		2.940,49
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8015	0253/2018	2.940,49	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8015	0253/2018		2.940,49
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8016	0253/2018	1.164,09	
30/03/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8016	0253/2018		1.164,09
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8016	0253/2018	1.164,09	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8016	0253/2018		1.164,09
30/03/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8018	0253/2018		30.685,96
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8018	0253/2018	30.685,96	
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8018	0253/2018	30.685,96	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8018	0253/2018		30.685,96
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8019	0253/2018	609,68	
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8019	0253/2018		609,68

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8019	0253/2018	609,68	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8019	0253/2018		609,68
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8021	0253/2018	11.042,72	
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8021	0253/2018		11.042,72
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8021	0253/2018	11.042,72	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8021	0253/2018		11.042,72
30/03/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8022	0253/2018		5.577,82
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8022	0253/2018	5.577,82	
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8022	0253/2018	5.577,82	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8022	0253/2018		5.577,82
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8023	0253/2018	113,50	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8023	0253/2018		113,50
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8023	0253/2018	113,50	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8023	0253/2018		113,50
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8024	0253/2018	5.042,23	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8024	0253/2018		5.042,23



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8024	0253/2018	5.042,23	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8024	0253/2018		5.042,23
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA	8025	0253/2018	6,20	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA	8025	0253/2018		6,20
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA	8025	0253/2018	6,20	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA	8025	0253/2018		6,20
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8026	0253/2018	108.782,91	
30/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8026	0253/2018		108.782,91
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8026	0253/2018	108.782,91	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8026	0253/2018		108.782,91
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	8027	0253/2018	636,97	
30/03/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	8027	0253/2018		636,97
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018	8070	0242/2018	14.470,11	
30/03/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018	8070	0242/2018		14.470,11
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018	8070	0242/2018	14.470,11	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018	8070	0242/2018		14.470,11



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.	8146	0242/2018	769,35	
30/03/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.	8146	0242/2018		769,35
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.	8146	0242/2018	769,35	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.	8146	0242/2018		769,35
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.	8168		10.300,47	
30/03/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.	8168			10.300,47
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.	8168		10.300,47	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.	8168			10.300,47
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.	8215	0242/2018	17,79	
30/03/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.	8215	0242/2018		17,79
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.	8215	0242/2018	17,79	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.	8215	0242/2018		17,79
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.	8268	0242/2018	30,64	
30/03/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.	8268	0242/2018		30,64
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.	8268	0242/2018	30,64	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.	8268	0242/2018		30,64

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF	8334	0268/2018		1.608,30
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF	8334	0268/2018	1.608,30	
30/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF	8334	0268/2018	1.608,30	
30/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF	8334	0268/2018		1.608,30
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8338	0268/2018	733,00	
30/03/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8338	0268/2018		733,00
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8338	0268/2018	733,00	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8338	0268/2018		733,00
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8340	0268/2018	299,04	
30/03/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8340	0268/2018		299,04
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8340	0268/2018	299,04	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8340	0268/2018		299,04

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8425	0316/2018		4.222,48
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8425	0316/2018	4.222,48	
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8425	0316/2018	4.222,48	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8425	0316/2018		4.222,48
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8436	0316/2018	73,83	
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8436	0316/2018		73,83
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8436	0316/2018	73,83	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8436	0316/2018		73,83
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8439	0316/2018	788,53	
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8439	0316/2018		788,53
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8439	0316/2018	788,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8439	0316/2018		788,53
30/03/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8442	0316/2018		68,69
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8442	0316/2018	68,69	
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8442	0316/2018	68,69	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8442	0316/2018		68,69
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8443	0316/2018	1,37	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8443	0316/2018		1,37
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8443	0316/2018	1,37	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8443	0316/2018		1,37
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8444	0316/2018	65,85	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8444	0316/2018		65,85

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8444	0316/2018	65,85	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8444	0316/2018		65,85
30/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8449	0316/2018	777,01	
30/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8449	0316/2018		777,01
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8449	0316/2018	777,01	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8449	0316/2018		777,01
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ).	8993	0197/2018		123,20
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ).	8993	0197/2018	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8995	0197/2018		40,04
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8995	0197/2018	40,04	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8997	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).	8997	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	8998	0197/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	8998	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	8999	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	8999	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	9000	0197/2018		40,04
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	9000	0197/2018	40,04	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	9001	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	9001	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).	9002	0197/2018		40,04
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).	9002	0197/2018	40,04	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	9003	0197/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	9003	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.).	9004	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.).	9004	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).	9005	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).	9005	0197/2018	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	9006	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	9006	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)).	9007	0197/2018		132,44
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)).	9007	0197/2018	132,44	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	9008	0197/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	9008	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	9009	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).	9009	0197/2018	30,80	
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018).	9010	0197/2018		40,04
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018).	9010	0197/2018	40,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.).	9011	0197/2018		30,80
30/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.).	9011	0197/2018	30,80	
30/03/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	9055	0102/2018		1.067,25
30/03/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	9055	0102/2018	1.067,25	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	9055	0102/2018	1.067,25	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	9055	0102/2018		1.067,25
30/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9879			1.189,40
30/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9879		1.189,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10471	0122/2018		423,81
30/03/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10471	0122/2018	423,81	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10471	0122/2018	423,81	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10471	0122/2018		423,81
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10472	0122/2018	423,81	
30/03/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10472	0122/2018		423,81
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10472	0122/2018	423,81	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.	10472	0122/2018		423,81
	Total do dia				5.395.044,71	5.395.044,71
31/03/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1111	0101/2018		215,00
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1111	0101/2018	215,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1111	0101/2018	215,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1111	0101/2018		215,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1504	0089/2018		610,25
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1504	0089/2018	610,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1504	0089/2018	610,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1504	0089/2018		610,25
31/03/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1854	0099/2018		233,98
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1854	0099/2018	233,98	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1854	0099/2018	233,98	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA OBS: VENCIMENTO 05/04/2018	1854	0099/2018		233,98



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018	2344	0141/2018		573,47
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018	2344	0141/2018	573,47	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018	2344	0141/2018	573,47	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018	2344	0141/2018		573,47
31/03/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.	2355	0144/2018		119,90
31/03/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.	2355	0144/2018	119,90	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.	2355	0144/2018	119,90	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.	2355	0144/2018		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2359	0038/2018		123,88
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2359	0038/2018	123,88	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2359	0038/2018	123,88	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.	2359	0038/2018		123,88
31/03/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018	2385	0052/2018		82,44
31/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018	2385	0052/2018	82,44	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018	2385	0052/2018	82,44	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018	2385	0052/2018		82,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -	2468	0105/2018		285,76
31/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -	2468	0105/2018	285,76	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -	2468	0105/2018	285,76	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -	2468	0105/2018		285,76
31/03/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.	2588	0035/2018		21.359,40
31/03/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.	2588	0035/2018	21.359,40	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.	2588	0035/2018	21.359,40	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.	2588	0035/2018		21.359,40
31/03/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2591	0053/2018		2.099,64
31/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2591	0053/2018	2.099,64	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2591	0053/2018	2.099,64	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2591	0053/2018		2.099,64
31/03/2018	2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.	2595	0209/2018		187,00
31/03/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.	2595	0209/2018	187,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.	2595	0209/2018	187,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.	2595	0209/2018		187,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018	2650	0010/2018		401,47
31/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018	2650	0010/2018	401,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018	2650	0010/2018	401,47	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018	2650	0010/2018		401,47
31/03/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	2697	0169/2018		120,00
31/03/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	2697	0169/2018	120,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	2697	0169/2018	120,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	2697	0169/2018		120,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2698	0005/2018		99,90
31/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2698	0005/2018	99,90	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2698	0005/2018	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2698	0005/2018		99,90
31/03/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2980	0060/2018		1.140,00
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2980	0060/2018	1.140,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2980	0060/2018	1.140,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.	2980	0060/2018		1.140,00
31/03/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018	3001	0124/2018		3.897,85
31/03/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018	3001	0124/2018	3.897,85	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018	3001	0124/2018	3.897,85	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018	3001	0124/2018		3.897,85
31/03/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018	3002	0007/2018		152,00
31/03/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018	3002	0007/2018	152,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018	3002	0007/2018	152,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018	3002	0007/2018		152,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3890	0142/2018		2.670,40
31/03/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3890	0142/2018	2.670,40	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3890	0142/2018	2.670,40	



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3890	0142/2018		2.670,40
31/03/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3891	0142/2018		2.103,40
31/03/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3891	0142/2018	2.103,40	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3891	0142/2018	2.103,40	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018	3891	0142/2018		2.103,40
31/03/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	3907	0064/2018		54,54
31/03/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	3907	0064/2018	54,54	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	3907	0064/2018	54,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	3907	0064/2018		54,54
31/03/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018	4012	0143/2018		4.654,00
31/03/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018	4012	0143/2018	4.654,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018	4012	0143/2018	4.654,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018	4012	0143/2018		4.654,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.	4013	0143/2018		2.394,30
31/03/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.	4013	0143/2018	2.394,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.	4013	0143/2018	2.394,30	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.	4013	0143/2018		2.394,30
31/03/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	4241	0083/2018		2.724,82
31/03/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	4241	0083/2018	2.724,82	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	4241	0083/2018	2.724,82	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	4241	0083/2018		2.724,82
31/03/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4497	0091/2018		3.869,16
31/03/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4497	0091/2018	3.869,16	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4497	0091/2018	3.869,16	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4497	0091/2018		3.869,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.	5109	0092/2018		18.108,99
31/03/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.	5109	0092/2018	18.108,99	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.	5109	0092/2018	18.108,99	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.	5109	0092/2018		18.108,99
31/03/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	6395	0096/2018		22.559,06
31/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	6395	0096/2018	22.559,06	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	6395	0096/2018	22.559,06	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	6395	0096/2018		22.559,06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6456	0305/2018		12,23
31/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6456	0305/2018	12,23	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6456	0305/2018	12,23	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6456	0305/2018		12,23
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6457	0305/2018	12,23	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6457	0305/2018		12,23
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6457	0305/2018	12,23	
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6457	0305/2018		12,23
31/03/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6525	0305/2018		248,96

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6525	0305/2018	248,96	
31/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6525	0305/2018	248,96	
31/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6525	0305/2018		248,96
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6526	0305/2018	3,77	
31/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6526	0305/2018		3,77
31/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6526	0305/2018	3,77	
31/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6526	0305/2018		3,77
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6533	0305/2018	104,56	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6533	0305/2018		104,56
31/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018	6536	0305/2018		104,56
31/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018	6536	0305/2018	104,56	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018	6536	0305/2018	104,56	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018	6536	0305/2018		104,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7042			98,49
31/03/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7042		98,49	
31/03/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389,71 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7047			389,71
31/03/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389,71 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7047		389,71	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	7083	0307/2018		0,01
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	7083	0307/2018		73,62
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7083	0307/2018		84,52
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7083	0307/2018		76,67
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	7083	0307/2018		61,67
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	7083	0307/2018		147,78
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	7083	0307/2018		86,67
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	7083	0307/2018		121,75
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7083	0307/2018		80,73
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477	7083	0307/2018		22.302,57



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	7083	0307/2018		345,04
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	7083	0307/2018		4.349,94
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	7083	0307/2018		796,45
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7083	0307/2018		441,09
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7083	0307/2018		157,32
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES	7083	0307/2018		1.914,98
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7083	0307/2018		1.265,92
31/03/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018	7083	0307/2018	32.306,73	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - VEÍCULOS	7136	0307/2018		1.566,19
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	7136	0307/2018		936,19
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7136	0307/2018		8.435,45
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS	7136	0307/2018		3.498,03
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM	7136	0307/2018		33,32
31/03/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018	7136	0307/2018	14.469,18	
31/03/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7325	0309/2018		9.802,65
31/03/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7325	0309/2018		9.740,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7325	0309/2018	9.740,60	
31/03/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7325	0309/2018	9.802,65	
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7987	0253/2018	522.664,64	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7987	0253/2018		522.664,64
31/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7991	0253/2018		522.664,64
31/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7991	0253/2018	522.664,64	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7991	0253/2018	522.664,64	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7991	0253/2018		522.664,64
31/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7992	0253/2018	522.664,64	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7992	0253/2018		522.664,64
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7992	0253/2018	522.664,64	
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.	7992	0253/2018		522.664,64

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7996	0253/2018		1.014,75
31/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7996	0253/2018	1.014,75	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7996	0253/2018	1.014,75	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7996	0253/2018		1.014,75
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7997	0253/2018	1.014,75	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7997	0253/2018		1.014,75
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7997	0253/2018	1.014,75	
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018	7997	0253/2018		1.014,75
31/03/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		31.967,85
31/03/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	6.776,20	
31/03/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	2.258,73	
31/03/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		10.655,92
31/03/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	1.897,33	
31/03/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		8.951,00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	722,78	
31/03/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		3.409,94
31/03/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		426,23
31/03/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	90,34	
31/03/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		2.258,73
31/03/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	10.655,92	
31/03/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	31.967,85	
31/03/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		6.776,20
31/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	8.951,00	
31/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		1.897,33
31/03/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	3.409,94	
31/03/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		722,78
31/03/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018	426,23	
31/03/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8029	0124/2018		90,34
31/03/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018		29.907,09
31/03/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018		6.280,31
31/03/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018		2.392,67
31/03/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018		299,10
31/03/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018	29.907,09	
31/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018	6.280,31	
31/03/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018	2.392,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8032	0124/2018	299,10	
31/03/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VR. REF. 2/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018	8120	0253/2018	2.042,69	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	8120	0253/2018	67,13	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. 2/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018	8120	0253/2018		2.042,69
31/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	8120	0253/2018		67,13
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8128	0266/2017	862,49	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8128	0266/2017		862,49
31/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8129	0266/2017		862,49
31/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8129	0266/2017	862,49	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8129	0266/2017	862,49	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	8129	0266/2017		862,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8328	0268/2018	635,78	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8328	0268/2018		635,78
31/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8330	0268/2018		635,78
31/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8330	0268/2018	635,78	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8330	0268/2018	635,78	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8330	0268/2018		635,78
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8477	0316/2018	1.999,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8477	0316/2018		1.999,25
31/03/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8478	0316/2018		1.999,25
31/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8478	0316/2018	1.999,25	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8478	0316/2018	1.999,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	8478	0316/2018		1.999,25
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8479	0316/2018	917,73	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8479	0316/2018		917,73
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8480	0316/2018		917,73
31/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8480	0316/2018	917,73	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8480	0316/2018	917,73	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8480	0316/2018		917,73
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8481	0316/2018	917,73	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8481	0316/2018		917,73
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8481	0316/2018	917,73	
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018	8481	0316/2018		917,73



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8498		77,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8498			77,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8499	0316/2018		77,00
31/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8499	0316/2018	77,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8499	0316/2018	77,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8499	0316/2018		77,00
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8500	0316/2018	77,00	
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8500	0316/2018		77,00
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8500	0316/2018	77,00	
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8500	0316/2018		77,00
31/03/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8501	0316/2018	723,26	
31/03/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.	8501	0316/2018		723,26
31/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.758.500.281	8580		91,41	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - 83.491.758.500.281	8580			91,41
31/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	8992	0124/2018	785,40	
31/03/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	8992	0124/2018		785,40
31/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.).	8994	0197/2018		30,80
31/03/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.).	8994	0197/2018	30,80	
31/03/2018	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO	9482	0324/2018		4.385.401,09
31/03/2018	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE DÍVIDA ATIVA APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO	9482	0324/2018		1.880.984,99
31/03/2018	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO	9482	0324/2018	4.385.401,09	
31/03/2018	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE DÍVIDA ATIVA APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO	9482	0324/2018	1.880.984,99	
31/03/2018	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/03/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO.	9641	0324/2018		2.840.357,77
31/03/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/03/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO.	9641	0324/2018	2.840.357,77	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9868			1.750,77
31/03/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	9868		1.750,77	
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12345	0364/2018		46,66
31/03/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12345	0364/2018	46,66	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12345	0364/2018	46,66	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12345	0364/2018		46,66
31/03/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12346	0364/2018		46,66
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12346	0364/2018	46,66	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12346	0364/2018	46,66	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12346	0364/2018		46,66
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12383	0220/2018		11,53
31/03/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12383	0220/2018	11,53	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12383	0220/2018	11,53	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12383	0220/2018		11,53
31/03/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12385	0220/2018		11,53
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12385	0220/2018	11,53	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12385	0220/2018	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12385	0220/2018		11,53
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12410	0220/2018		156,43
31/03/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12410	0220/2018	156,43	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12410	0220/2018	156,43	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12410	0220/2018		156,43
31/03/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12411	0220/2018		156,43
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12411	0220/2018	156,43	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12411	0220/2018	156,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12411	0220/2018		156,43
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12524	0220/2018		65,65
31/03/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12524	0220/2018	65,65	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12524	0220/2018	65,65	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12524	0220/2018		65,65
31/03/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12525	0220/2018		65,65
31/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12525	0220/2018	65,65	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12525	0220/2018	65,65	

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12525	0220/2018		65,65
31/03/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15637	0057/2018		58,18
31/03/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15637	0057/2018	58,18	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15637	0057/2018	58,18	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15637	0057/2018		58,18
	Total do dia				12.101.713,29	12.101.713,29
	Total do mês				27.172.949,75	27.172.949,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				200.839.548,55	200.839.548,55

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE, EM  
 EXERCÍCIO  
 CRC-MG 105552/O  
 069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRO-MG 30261  
 039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CRO-MG 14371  
 799.441.677-20